



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

001/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Dezembro 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
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05722			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.750,52
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05723			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	15.003,97
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05724			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.501,18
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05725			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05726			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.300,87
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05727			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	990,25
03/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04302011	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	205,02
05/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00193011	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	99,72
10/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04302012	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	247,94
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06013			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.750,52
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06014			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	15.003,97
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06015			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.501,18
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06016			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.300,87
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06018			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	990,25
18/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04302013	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	293,94
26/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	EC00193002	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	23,42
26/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04302014	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	256,90
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04302001	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	-108,09
31/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00193012	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	63,88
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04302015	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	212,71

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EC04305001	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.000,00
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05728			04	122		31900499 - Outros	237,85
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05729			04	122		31900499 - Outros	1.081,17
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05730			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	28.591,70
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05731			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.738,00
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05732			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	16.233,65
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05733			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05734			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.702,36
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05735			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05736			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.423,24
02/12/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO05906	PRC0022119	PREG007518	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	507,58
03/12/2019	MARILDA ALVES DOS SANTOS BUENO	28.411.329/0001-64	SE02292009	PRC0005119	PREG001219	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	898,00
03/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04304012	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	458,78
05/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00194012	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	346,72
05/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04305012	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	235,29
06/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EC04304001	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	500,00
09/12/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	AE00079001			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-270,00
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00051022			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.017,90
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00053011			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	154,63
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00054011			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	465,41
09/12/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00079010			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	65,46



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

002/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00051001			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	500,00
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00182002			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	100,00
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00182003			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	100,00
10/12/2019	CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI - EPP	10.943.478/0001-09	EC01400001	PRC0009818	CONC000318	04	122		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	16.721,42
10/12/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	EO06003	PRC0019619	PREG007019	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	3.419,90
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00182022			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	99,65
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00183009			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	14,10
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00203010			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	20,87
10/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	SE03920005			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	637,99
10/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04304013	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	211,83
10/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04305013	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	507,12
11/12/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	EO06008			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	779,66
16/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00182004			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	100,00
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06019			04	122		31900499 - Outros	439,12
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06020			04	122		31900499 - Outros	1.996,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06021			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	30.215,15
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06022			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.030,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06023			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	16.233,65
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06024			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06025			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.766,60
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06026			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06027			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	88,95
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06028			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.655,21
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06029			04	122		339046 - Auxilio Alimentacao	240,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06030			04	122		339046 - Auxilio Alimentacao	1.200,00
18/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EC00289002			04	122		339197 - Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS	150.232,90
18/12/2019	RENATA APARECIDIA SIMPLICIO	033.122.106-31	EO06253			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
18/12/2019	TERESINHA AMANDA DE SOUZA FARIA	096.968.156-97	EO06254			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
18/12/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO06256	PRC0017419	PREG006119	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	450,26
18/12/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO06257	PRC0018019	PREG005919	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	282,06
18/12/2019	PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA.	88.847.660/0001-53	EO06261			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	512,00
18/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00182023			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	36,36
18/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00289012			04	122		339197 - Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS	162.495,37
18/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04304014	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	458,49
20/12/2019	PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA.	88.847.660/0001-53	AE06261001			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	-512,00
20/12/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO06264	PRC0018019	PREG005919	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	185,50
20/12/2019	PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA.	88.847.660/0001-53	EO06276			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	544,00
20/12/2019	PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA.	88.847.660/0001-53	EO06277			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	602,50
20/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00051023			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	158,72
20/12/2019	MARILDA ALVES DOS SANTOS BUENO	28.411.329/0001-64	SE02292010	PRC0005119	PREG001219	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.556,00
20/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04305014	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	563,67
23/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EC04304002	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.000,00
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	AE00060001			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-782,58
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	EC00059001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	167,61
26/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	EC00194001	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	300,11
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00059015			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	786,37



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

003/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00060012			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	115,29
26/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04304015	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	375,80
26/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04305015	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	327,73
31/12/2019	2o SERVICO NOTORIAL DA COMARCA DE MONTE BELO-MG	09.040.257/0001-41	AE00005001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-235,80
31/12/2019	1oTABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE MONTE BELO-MG	09.040.265/0001-98	AE00006001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-44,10
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00051001			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-271,13
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00053001			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-120,02
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00054001			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-298,97
31/12/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	AE00079002			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-6,42
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00182001			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-107,82
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00183001			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-238,35
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00203001			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-48,64
31/12/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	AE00324001	PRC0020817	PREG008317	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-500,00
31/12/2019	SOMPO SEGUROS S/A	61.383.493/0001-80	AE02281001	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	-411,00
31/12/2019	MARILDA ALVES DOS SANTOS BUENO	28.411.329/0001-64	AE02292002	PRC0005119	PREG001219	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-886,00
31/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	AE03920001			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	-815,66
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04303001	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	-203,22
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04304001	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	-976,92
31/12/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	AE04879001	PRC0024418	PREG010318	04	126		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-3.462,00
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EC04305002	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	155,71
31/12/2019	2o SERVICO NOTORIAL DA COMARCA DE MONTE BELO-MG	09.040.257/0001-41	SE00005001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,20
31/12/2019	1oTABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE MONTE BELO-MG	09.040.265/0001-98	SE00006001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	205,90
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00051024			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	807,05
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00053012			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	134,53
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00054012			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	452,72
31/12/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00079011			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	65,46
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00182024			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	89,84
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00183010			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	14,10
31/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00194013	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	438,80
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00203011			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	20,87
31/12/2019	SOMPO SEGUROS S/A	61.383.493/0001-80	SE02281009	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	45,00
31/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	SE03920006			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	604,15
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04305016	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	464,57
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04305017	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	171,48

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05737			04	123		31900499 - Outros	406,30
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05738			04	123		31900499 - Outros	1.846,86
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05739			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.935,75
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05740			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05741			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	19.658,60
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05742			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	9.462,85
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05743			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05744			04	123		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.565,74
02/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118231			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	74,63



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

004/034

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119225			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	32,20
02/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142133			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,78
03/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EC00142003			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	50,00
03/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00116019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	28,50
03/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118232			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	55,05
03/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119226			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	64,40
03/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142134			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	65,73
04/12/2019	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	05.230.944/0001-79	EO05919	PRC0004919	PREG004619	04	123		33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,00
04/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118233			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	59,99
04/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119227			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,40
05/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118234			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	223,94
05/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119228			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,40
05/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00199011	PRC0013117	PP 005617	04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	51,80
06/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118235			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	22,20
06/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119229			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,20
09/12/2019	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	EO05959	PRC0016819	PREG006019	04	123		33903948 - Servicos Graficos	27,00
09/12/2019	FABIANO COSTA AZEVEDO - ME	29.551.995/0001-60	EO05960	PRC0016819	PREG006019	04	123		33903948 - Servicos Graficos	79,32
09/12/2019	FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	02.253.928/0001-03	EO05961	PRC0016819	PREG006019	04	123		33903948 - Servicos Graficos	26,40
09/12/2019	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA ME	19.487.570/0001-86	EO05962	PRC0010219	PREG005619	04	123		33903039 - Material Grafico	47,24
09/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00110012			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	3.231,22
09/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00112012			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	1.288,60
09/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118236			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	49,02
09/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119230			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	32,20
09/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123139			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.194,33
09/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142135			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,78
10/12/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	AE00385001			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	-600,26
10/12/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	AE00386004			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	-4.273,09
10/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	EC00123002			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	25.000,00
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EC00142004			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	60,00
10/12/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	EO06004	PRC0019619	PREG007019	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	4.891,26
10/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118237			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,53
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119231			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	73,60
10/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123140			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.121,91
10/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123141			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	23,04
10/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123142			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	51,48
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142136			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,39
10/12/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	SE00385012			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	6.353,44
10/12/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	SE00386011			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	19.644,60
11/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118238			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	69,19
11/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119232			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	107,70
11/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123143			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13.544,90
12/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118239			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	48,26
12/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119233			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
12/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123144			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,10
13/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118240			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	34,85
13/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142137			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13



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

005/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	AE00112001			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	-557,45
16/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00184002			04	123		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	240,00
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06031			04	123		31900499 - Outros	553,43
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06032			04	123		31900499 - Outros	2.515,63
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06033			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.728,32
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06034			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06035			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	19.658,60
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06036			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	9.462,85
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06037			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06038			04	123		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.565,74
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06039			04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06040			04	123		339046 - Auxilio Alimentacao	240,00
16/12/2019	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	EO06250	PRC0016819	PREG006019	04	123		33903948 - Servicos Graficos	108,00
16/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118241			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	26,69
16/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119234			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,00
16/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142138			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
17/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EC00142005			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	200,00
17/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118242			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	42,71
17/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119235			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	73,60
17/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142139			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	90,13
17/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00184012			04	123		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	235,89
18/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118243			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	67,85
18/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04306003	PRC0010619	PREG003819	04	123		33903001 - Combustiveis Automotivos	146,97
19/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AS00184012			04	123		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-235,89
19/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EC00114001			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	88,90
19/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00055012			04	123		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	156,56
19/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00111012			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	142,76
19/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	SE00114012			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	317,12
19/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118244			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,24
19/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119236			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	54,30
19/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142140			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,39
20/12/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO06271	PRC0010219	PREG005619	04	123		33903021 - Material de Copa e Cozinha	34,40
20/12/2019	INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA - ME	23.873.446/0001-26	EO06275	PRC0019419	PREF007719	04	123		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00
20/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00116020			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,50
20/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118245			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	129,58
20/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119237			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	70,85
20/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123145			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	150,03
20/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123146			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	17,71
20/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123147			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,57
20/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123148			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.782,69
20/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142141			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	21,91
23/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118246			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	100,09
23/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119238			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	82,40
24/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118247			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	75,39
24/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119239			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	23,00
24/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123149			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,46



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

006/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	AE00061001			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-436,02
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00061012			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	190,88
26/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00117012			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	42,00
26/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118248			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,49
26/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119240			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
26/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142142			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	15,65
27/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00142143			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
30/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	SE00118249			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	34,54
30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119241			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	32,20
30/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123150			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.271,96
30/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123151			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,39
30/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123152			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	23,73
30/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE02803007			28	843		46907701 - Principal Corrigido da Divida Contratual-Interna	2.197,64
30/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE02804006			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	74,49
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00055001			04	123		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-340,95
31/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	AE00116001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	-275,00
31/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	AE00117001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	-70,11
31/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1093-86	AE00118001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	-1.524,56
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AE00119002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	-2.358,87
31/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	AE00121001			28	846	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	-337,83
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AE00142001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	-108,54
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00184001			04	123		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-351,18
31/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AE00199001	PRC0013117	PP 005617	04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-278,60
31/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	AE02804002			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	-701,81
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04306001	PRC0010619	PREG003819	04	123		33903001 - Combustiveis Automotivos	-562,20
31/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	EC00123003			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	7.515,77
31/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	EO06278			28	846	PRESAL	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.154,40
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00119242			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,20
31/12/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	SE00123153			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	18.718,75
31/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00199012	PRC0013117	PP 005617	04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	51,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/12/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	AE00957001	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	-15.000,00
02/12/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	AE01080001	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	-2.000,00
02/12/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	AE01090001	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	-4.100,00
02/12/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	AE01094001	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	-3.500,00
02/12/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	EC00320002	PRC0011817	PP 004717	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	1.600,00
02/12/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	EC01095002	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	6.500,00
02/12/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	EC01102001	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	2.000,00
02/12/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	11.357.650/0001-05	EC01103002	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	15.000,00
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05745			12	122	SEMINC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05746			12	122	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05747			12	361	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.374,12
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05748			12	361	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	850,21
03/12/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	657.585.796-53	AE03316001	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	-1.926,42



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

007/034

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/12/2019	ADILSON ROCHA	119.451.708-08	EC03287001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	19,72
03/12/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	17.958.849/0001-75	EC03288002	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.255,06
03/12/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	17.958.849/0001-75	EC03290003	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	374,89
03/12/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	777.742.306-10	EC03296001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	16,40
03/12/2019	MARIA JOSE DE FREITAS ALVES	047.352.246-29	EC03298002	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	260,35
05/12/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO05948	PRC0018019	PREG005919	12	361	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	243,25
05/12/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO05949	PRC0018019	PREG005919	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.370,60
05/12/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO05950	PRC0018019	PREG005919	12	365	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	444,50
05/12/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO05951	PRC0017419	PREG006119	12	122	SEMINC	33903007 - Gêneros de Alimentação	106,50
05/12/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO05952	PRC0017419	PREG006119	12	365	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	196,14
05/12/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	EO05953	PRC0017419	PREG006119	12	361	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	594,04
05/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00195011	PRC0013117	PP 005617	12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	93,70
05/12/2019	ADILSON ROCHA	119.451.708-08	SE03285006	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	245,38
05/12/2019	ADILSON ROCHA	119.451.708-08	SE03286006	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	42,47
05/12/2019	ADILSON ROCHA	119.451.708-08	SE03287006	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	76,33
05/12/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	17.958.849/0001-75	SE03288005	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.255,10
05/12/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	17.958.849/0001-75	SE03289006	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	309,70
05/12/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	17.958.849/0001-75	SE03290005	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	374,90
05/12/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	777.742.306-10	SE03294006	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	328,00
05/12/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	777.742.306-10	SE03295006	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	131,20
05/12/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	777.742.306-10	SE03296006	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	262,40
05/12/2019	MARIA JOSE DE FREITAS ALVES	047.352.246-29	SE03298005	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	260,40
05/12/2019	SEBASTIAO DE OLIVEIRA	461.560.626-53	SE03299005	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	167,70
05/12/2019	SEBASTIAO DE OLIVEIRA	461.560.626-53	SE03300005	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	27,24
05/12/2019	SEBASTIAO DE OLIVEIRA	461.560.626-53	SE03301005	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	55,81
05/12/2019	ANTONIO SEBASTIAO FERREIRA	286.821.146-15	SE03305005	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	79,50
05/12/2019	ANTONIO SEBASTIAO FERREIRA	286.821.146-15	SE03306004	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	318,00
05/12/2019	ANTONIO SEBASTIAO FERREIRA	286.821.146-15	SE03307006	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	318,00
05/12/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	657.585.796-53	SE03314005	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	29,89
05/12/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	657.585.796-53	SE03315005	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	131,25
05/12/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	657.585.796-53	SE03316005	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	485,79
06/12/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	SE00320002	PRC0011817	PP 004717	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	2.000,00
06/12/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	SE01087008	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	14.238,84
06/12/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	SE01091006	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	23.780,61
06/12/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	SE01095005	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	5.342,40
06/12/2019	DAVIS MARQUES FERREIRA 06252101664	26.798.664/0001-31	SE01100004	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	5.607,63
06/12/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	SE01102005	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	7.597,80
06/12/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	11.357.650/0001-05	SE01103005	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	15.214,50
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00056001			12	122	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-550,00
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00056011			12	122	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	200,85
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00057011			12	126	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,49
10/12/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	EC00955002	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	11.260,46
10/12/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	11.357.650/0001-05	EC00956002	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	4.074,54
10/12/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	EC00957002	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	5.040,03
10/12/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	EC00958002	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	11.398,42
10/12/2019	DAVIS MARQUES FERREIRA 06252101664	26.798.664/0001-31	EC01098001	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	2.130,79



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

008/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00185010			12	122	SEMINC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	22,87
11/12/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	EC00957003	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	100,00
12/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00134011			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	9,39
16/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EC04307001	PRC0010619	PREG003819	12	122	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	100,00
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06041			12	122	SEMINC	31900499 - Outros	219,56
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06042			12	122	SEMINC	31900499 - Outros	998,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06043			12	122	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.215,35
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06044			12	122	SEMINC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06045			12	122	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06046			12	122	SEMINC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	137,55
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06047			12	122	SEMINC	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	9.322,71
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06048			12	122	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	832,95
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06049			12	122	SEMINC	339046 - Auxilio Alimentacao	120,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06050			12	122	SEMINC	339046 - Auxilio Alimentacao	120,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06051			12	361	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.374,12
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06052			12	361	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	850,21
16/12/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	SE00955010	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	13.590,56
16/12/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	11.357.650/0001-05	SE00956007	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	7.245,00
16/12/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	SE00957006	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	12.482,58
16/12/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	SE00958007	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	14.420,10
16/12/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	SE00959004	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	2.544,00
16/12/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	SE01076004	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	4.769,60
16/12/2019	DAVIS MARQUES FERREIRA 06252101664	26.798.664/0001-31	SE01098003	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	2.670,30
18/12/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	AE00312001	PRC0011817	PP 004717	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	-500,00
18/12/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	AE00313001	PRC0011817	PP 004717	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	-500,00
18/12/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	AE00316001	PRC0011817	PP 004717	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	-700,00
18/12/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	AE00326001	PRC0020817	PREG008317	12	361	PNTE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-500,00
18/12/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	AE00327001	PRC0020817	PREG008317	12	361	CONVED	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-500,00
18/12/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	AE00961001	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	-279,84
18/12/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	AE01077001	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	-2.467,71
18/12/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	AE01080002	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	-53,62
18/12/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	11.357.650/0001-05	AE01083001	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	-705,35
18/12/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	AE01086001	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	-935,65
18/12/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	AE01087001	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	-382,86
18/12/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	AE01090002	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	-3.067,54
18/12/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	AE01091002	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	-670,03
18/12/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	AE01094002	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	-10,72
18/12/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	AE01095001	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	-1.669,60
18/12/2019	DAVIS MARQUES FERREIRA 06252101664	26.798.664/0001-31	AE01099001	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	-480,65
18/12/2019	DAVIS MARQUES FERREIRA 06252101664	26.798.664/0001-31	AE01100001	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	-1.057,22
18/12/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	AE01102001	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	-788,65
18/12/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	11.357.650/0001-05	AE01103001	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	-4.286,88
18/12/2019	ADILSON ROCHA	119.451.708-08	AE03285002	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	-439,24
18/12/2019	ADILSON ROCHA	119.451.708-08	AE03286001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	-140,13
18/12/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	17.958.849/0001-75	AE03289001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	-405,80
18/12/2019	JURANDYR FERREIRA DIAS	258.366.686-04	AE03291001	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	-777,33



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

009/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/12/2019	JURANDYR FERREIRA DIAS	258.366.686-04	AE03292001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	-8,83
18/12/2019	JURANDYR FERREIRA DIAS	258.366.686-04	AE03293001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	-70,66
18/12/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	777.742.306-10	AE03294002	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	-495,60
18/12/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	777.742.306-10	AE03295001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	-688,80
18/12/2019	MARIA JOSE DE FREITAS ALVES	047.352.246-29	AE03297001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	-488,25
18/12/2019	SEBASTIAO DE OLIVEIRA	461.560.626-53	AE03299001	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	-191,24
18/12/2019	SEBASTIAO DE OLIVEIRA	461.560.626-53	AE03300001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	-32,58
18/12/2019	SEBASTIAO DE OLIVEIRA	461.560.626-53	AE03301001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	-71,26
18/12/2019	ASSOC. DOS AGRIC. FAMILIARES DO MUN.DE MUZAM-AAFAM	10.808.337/0001-83	AE03302001	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	-7,23
18/12/2019	ASSOC. DOS AGRIC. FAMILIARES DO MUN.DE MUZAM-AAFAM	10.808.337/0001-83	AE03303001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	-616,26
18/12/2019	ASSOC. DOS AGRIC. FAMILIARES DO MUN.DE MUZAM-AAFAM	10.808.337/0001-83	AE03304001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	-38,08
18/12/2019	ANTONIO SEBASTIAO FERREIRA	286.821.146-15	AE03305002	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	-1.875,34
18/12/2019	ANTONIO SEBASTIAO FERREIRA	286.821.146-15	AE03306001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	-217,03
18/12/2019	ANTONIO SEBASTIAO FERREIRA	286.821.146-15	AE03307001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	-240,34
18/12/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	557.929.876-53	AE03308001	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	-271,12
18/12/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	557.929.876-53	AE03309001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	-49,04
18/12/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	557.929.876-53	AE03310001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	-0,04
18/12/2019	CARLOS GONCALVES APARECIDO	091.122.066-60	AE03313001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	-8,28
18/12/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	657.585.796-53	AE03314001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	-479,53
18/12/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	657.585.796-53	AE03315001	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Gêneros de Alimentação	-479,67
18/12/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	657.585.796-53	AE03316002	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	-148,06
18/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04307010	PRC0010619	PREG003819	12	122	SEMINC	33903001 - Combustíveis Automotivos	205,81
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	AE00062001			12	122	SEMINC	33903943 - Serviços de Telecomunicações	-139,96
26/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	EC00195002	PRC0013117	PP 005617	12	122	SEMINC	33903943 - Serviços de Telecomunicações	60,09
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00062012			12	122	SEMINC	33903943 - Serviços de Telecomunicações	190,88
26/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00135009			12	361	QESE	33903964 - Serviços Bancários	9,39
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00056002			12	122	SEMINC	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	-15,99
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00057001			12	126	SEMINC	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	-67,86
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AE00134001			12	361	CONVED	33903964 - Serviços Bancários	-35,31
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AE00135001			12	361	QESE	33903964 - Serviços Bancários	-50,80
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00185001			12	122	SEMINC	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	-64,52
31/12/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	AE00310001	PRC0011817	PP 004717	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	-500,00
31/12/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	AE00311001	PRC0011817	PP 004717	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	-500,00
31/12/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	AE00325001	PRC0020817	PREG008317	12	361	QESE	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	-500,00
31/12/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	AE00957002	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	-80,00
31/12/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	AE00959002	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	-789,60
31/12/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	AE01076001	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	-4.352,48
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04307001	PRC0010619	PREG003819	12	122	SEMINC	33903001 - Combustíveis Automotivos	-54,40
31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06279			12	122	SEMINC	33904701 - Obrigações Tributárias e Contributivas	480,00
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00056012			12	122	SEMINC	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	212,46
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00057012			12	126	SEMINC	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	41,85
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00185011			12	122	SEMINC	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	24,88
31/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00195012	PRC0013117	PP 005617	12	122	SEMINC	33903943 - Serviços de Telecomunicações	82,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

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



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

010/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/12/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	11.357.650/0001-05	AE01084001	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	-15.000,00
02/12/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	AE01096001	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	-3.000,00
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05749			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.372,47
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05750			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	5.802,76
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05751			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	109.809,48
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05752			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	22.385,00
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05753			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	797,60
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05754			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	3.625,48
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05755			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	2.982,34
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05756			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	13.223,43
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05757			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	65.495,93
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05758			12	365	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	13.173,02
09/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05973			12	365	FEB.60	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	131,21
09/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05974			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	82,36
10/12/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	AE01081001	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	-14.896,40
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06053			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	287,59
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06054			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	1.307,25
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06055			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	110.692,44
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06056			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	32.082,08
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06057			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	106,74
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06058			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	22.512,75
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06059			12	361	FEB.40	31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	6.778,96
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06060			12	361	FEB.40	339046 - Auxilio Alimentacao	120,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06061			12	361	FEB.40	339046 - Auxilio Alimentacao	1.680,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06062			12	361	FEB.40	339046 - Auxilio Alimentacao	1.200,00
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06063			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	616,18
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06064			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	2.800,84
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06065			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	66.537,42
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06066			12	365	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	24.243,14
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06067			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.532,91
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06068			12	365	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	13.750,87
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06069			12	365	FEB.40	31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	5.122,59
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06070			12	365	FEB.40	339046 - Auxilio Alimentacao	360,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06071			12	365	FEB.40	339046 - Auxilio Alimentacao	1.320,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06072			12	365	FEB.40	339046 - Auxilio Alimentacao	480,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06246			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	17,79
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06247			12	365	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	106,74
18/12/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	AE00314001	PRC0011817	PP 004717	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	-500,00
18/12/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	AE00321001	PRC0011817	PP 004717	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	-500,00
18/12/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	AE00328001	PRC0020817	PREG008317	12	361	FEB.40	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-500,00
18/12/2019	DAVIS MARQUES FERREIRA 06252101664	26.798.664/0001-31	AE00960001	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	-3.204,36
18/12/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	AE01078001	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	-4.844,64
18/12/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	11.357.650/0001-05	AE01084002	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	-2.634,60
18/12/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	AE01088001	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	-3.266,08
18/12/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	AE01092001	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	-7.376,64
18/12/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	AE01096002	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	-52,80



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

011/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	AE04296001	PRC0010619	PREG003819	12	361	FEB.40	33903001 - Combustíveis Automotivos	-1.000,00
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04308001	PRC0010619	PREG003819	12	361	FEB.40	33903001 - Combustíveis Automotivos	-500,00
31/12/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO06294	PRC0005619	PREG001819	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.332,90
31/12/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO06295	PRC0005619	PREG001819	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	422,20
31/12/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO06296	PRC0005619	PREG001819	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.660,83
31/12/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	EO06297	PRC0005619	PREG001819	12	365	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.468,18
31/12/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	MD06284			12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	302,30
31/12/2019	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	MD06285			12	361	FEB.40	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.200,00
31/12/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	MD06286			12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.113,00
31/12/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	MD06287			12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	580,00
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	MD06288			12	361	FEB.40	33903001 - Combustíveis Automotivos	177,05
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	MD06289			12	361	FEB.40	33903001 - Combustíveis Automotivos	181,26
31/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	MD06290			12	361	FEB.40	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.182,01
31/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	MD06291			12	361	FEB.40	33903001 - Combustíveis Automotivos	2.008,35
31/12/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	MD06292			12	361	FEB.40	33903001 - Combustíveis Automotivos	293,41
31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	MD06293			12	361	FEB.60	31900499 - Outros	4.597,78

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/12/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	EO1089001	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	11.500,00
02/12/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	EO1093002	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	4.100,00
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05759			12	122	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.303,30
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05760			12	122	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.180,52
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05761			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	694,94
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05762			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	3.158,84
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05763			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	44.357,31
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05764			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.954,35
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05765			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	206,19
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05766			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	937,26
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05767			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.798,10
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05768			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.219,60
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05769			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	420,82
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05770			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	1.912,84
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05771			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	30.699,14
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05772			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	6.584,59
02/12/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00086011			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	107,49
02/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04315012	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	2.190,55
02/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE05718001	PRC0010619	PREG003819	12	122	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	260,09
03/12/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO05910			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
03/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04318009	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	177,05
03/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE05718002	PRC0010619	PREG003819	12	122	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	224,72
04/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05924			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	128,77
04/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05925			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	110,88
04/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05926			12	361	ENSINO	339046 - Auxilio Alimentacao	120,00
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05927			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	289,74
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05928			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	332,65



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

012/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05929			12	361	ENSINO	339046 - Auxilio Alimentacao	120,00
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05930			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	289,74
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05931			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	221,77
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05932			12	365	ENSINO	339046 - Auxilio Alimentacao	120,00
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05939			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	5.431,84
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05940			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	9.108,28
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05941			12	361	ENSINO	339046 - Auxilio Alimentacao	1.200,00
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05942			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	10.805,94
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05943			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	23.494,06
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05944			12	365	ENSINO	339046 - Auxilio Alimentacao	3.000,00
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05945			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	716,87
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05946			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	290,49
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05947			12	361	ENSINO	339046 - Auxilio Alimentacao	120,00
06/12/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	SE01079003	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	10.016,16
06/12/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	SE01082004	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	20.942,37
06/12/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	SE01089004	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	11.974,57
06/12/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	SE01093005	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	6.501,60
09/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	AE05939001			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	-5.431,84
09/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	AE05940001			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	-9.108,28
09/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	AE05941001			12	361	ENSINO	339046 - Auxilio Alimentacao	-1.200,00
09/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	AE05942001			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	-10.805,94
09/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	AE05943001			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	-23.494,06
09/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	AE05944001			12	365	ENSINO	339046 - Auxilio Alimentacao	-3.000,00
09/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05969			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	35,15
09/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05970			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	372,91
09/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05971			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	569,81
09/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05972			12	122	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	35,15
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00058011			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	706,95
09/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136052			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00171011			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.649,99
09/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04315013	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.008,35
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00205001			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	400,00
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05975			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	5.433,53
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05976			12	361	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	9.108,28
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05977			12	361	ENSINO	339046 - Auxilio Alimentacao	1.200,00
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05978			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	10.389,94
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05979			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	22.496,07
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05980			12	365	ENSINO	339046 - Auxilio Alimentacao	2.880,00
10/12/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO05998	PRC0022719	PREG007518	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	293,41
10/12/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO06006	PRC0008419	PREG002119	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	580,00
10/12/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO06007	PRC0008419	PREG002119	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.113,00
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136053			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00205009			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	315,47
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00206011			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.282,05
10/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04318010	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	181,26
10/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE05718003	PRC0010619	PREG003819	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	372,37



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

013/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136054			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
16/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00205002			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	300,00
16/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EC04318001	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	200,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06073			12	122	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	17.362,06
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06074			12	122	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.593,60
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06075			12	122	ENSINO	339046 - Auxilio Alimentacao	360,00
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06076			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.664,72
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06077			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	998,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06078			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.941,01
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06079			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.483,83
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06080			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.670,37
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06081			12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.206,44
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06082			12	361	ENSINO	339046 - Auxilio Alimentacao	120,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06083			12	361	ENSINO	339046 - Auxilio Alimentacao	240,00
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06084			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	262,46
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06085			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	998,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06086			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.940,21
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06087			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	195,03
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06088			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.083,16
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06089			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.254,75
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06090			12	361	ENSINO	339046 - Auxilio Alimentacao	120,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06091			12	361	ENSINO	339046 - Auxilio Alimentacao	360,00
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06092			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	2.670,60
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06093			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	1.128,33
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06094			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.817,54
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06095			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.755,62
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06096			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.388,91
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06097			12	365	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	503,22
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06098			12	365	ENSINO	339046 - Auxilio Alimentacao	120,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06099			12	365	ENSINO	339046 - Auxilio Alimentacao	240,00
16/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04315014	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.182,01
18/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EC05718001	PRC0010619	PREG003819	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.000,00
18/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04318011	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	295,80
20/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EC00136001			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	10,00
20/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136055			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
20/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE05718004	PRC0010619	PREG003819	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	249,90
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	AE00075001			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-671,89
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	AE00077001			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-69,98
26/12/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	AE00085001			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-176,31
26/12/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	AE00086001			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-140,86
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00075012			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	190,88
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00077012			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
26/12/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00085012			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	88,80
26/12/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00086012			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	107,49
26/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00136056			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00058001			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-158,93



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

014/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AE00136001			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	-7,68
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00171001			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-982,86
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00205001			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-362,54
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00206001			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-964,81
31/12/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	AE00315001	PRC0011817	PP 004717	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	-500,00
31/12/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	AE00322001	PRC0011817	PP 004717	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	-500,00
31/12/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	AE00330001	PRC0020817	PREG008317	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-500,00
31/12/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	04.241.740/0001-70	AE01079002	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	-227,49
31/12/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	07.769.113/0001-03	AE01082002	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	-518,54
31/12/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	11.357.650/0001-05	AE01085002	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	-1.061,85
31/12/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	10.866.265/0001-20	AE01089002	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	-9,06
31/12/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	11.396.667/0001-71	AE01093001	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	-14,51
31/12/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	13.134.411/0001-11	AE01097002	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	-275,68
31/12/2019	DAVIS MARQUES FERREIRA 06252101664	26.798.664/0001-31	AE01101002	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	-325,89
31/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	AE04315001	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	-6.427,80
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04318001	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	-388,64
31/12/2019	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	AE04651001	PRC0014019	PREG004919	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	-1.200,00
31/12/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	AE05693001	PRC0005619	PREG001819	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-302,30
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE05718001	PRC0010619	PREG003819	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	-892,92
31/12/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	AE05998001	PRC0022719	PREG007518	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-293,41
31/12/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	AE06006001	PRC0008419	PREG002119	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-580,00
31/12/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	AE06007001	PRC0008419	PREG002119	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-1.113,00
31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	AE06076001			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	-1.664,72
31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	AE06084001			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	-262,46
31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	AE06092001			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	-2.670,60
31/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	AS04315013	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	-2.008,35
31/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	AS04315014	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	-1.182,01
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AS04318009	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	-177,05
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AS04318010	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	-181,26
31/12/2019	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	06.983.149/0001-14	AS04651004	PRC0014019	PREG004919	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	-1.200,00
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00058012			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	742,04
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00171012			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.185,63
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00205010			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	347,65
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00206012			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.043,38

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04929001	PRC0010619	PREG003819	13	392	CULT	33903001 - Combustiveis Automotivos	-999,99
02/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	AE04931001	PRC0010619	PREG003819	13	392	CULT	33903001 - Combustiveis Automotivos	-1.000,00
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05773			13	392	CULT	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05774			13	392	CULT	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
02/12/2019	JOSE REINALDO DA SILVA BASTOS ME	04.365.522/0001-48	EO05890	PRC0021718	PREG008918	13	392	CULT	33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	9.980,00
02/12/2019	DIEGO RODRIGUES TOMAZ	088.977.136-70	EO05891			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
02/12/2019	ILUMISOM - PRODUCAO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI EPP	41.877.119/0001-24	EO05892	PRC0010317	PP 003417	13	392	CULT	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	6.640,00
02/12/2019	ILUMISOM - PRODUCAO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI EPP	41.877.119/0001-24	EO05893	PRC0010317	PP 003417	13	392	CULT	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	8.960,00
02/12/2019	MARCO PAULO GAMA DE ANDRADE JUNIOR - ME	04.140.921/0001-00	EO05896	PRC0021718	PREG008918	13	392	CULT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.560,00



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

015/034

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/12/2019	MARCO PAULO GAMA DE ANDRADE JUNIOR - ME	04.140.921/0001-00	EO05897	PRC0021718	PREG008918	13	392	CULT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.040,00
02/12/2019	ESTRUTURA DE OURO LOCAÇAO E MONTAGEM PARA EVENTOS	08.735.217/0001-51	EO05898	PRC0021718	PREG008918	13	392	CULT	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.620,00
02/12/2019	EDIVALDO DOS SANTOS SILVA EVENTOS - ME	20.145.932/0001-30	EO05899	PRC0021718	PREG008918	13	392	CULT	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	13.500,00
02/12/2019	ESTRUTURA DE OURO LOCAÇAO E MONTAGEM PARA EVENTOS	08.735.217/0001-51	EO05900	PRC0021718	PREG008918	13	392	CULT	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	4.600,00
02/12/2019	ESCRIT.CENTRAL DE ARRECADAÇAO E DISTRIBUICAO ECAD	00.474.973/0001-62	EO05901			13	392	CULT	33903920 - Festividades e Homenagens	6.780,29
03/12/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO05908			13	392	CULT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
03/12/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO05909			13	392	CULT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
03/12/2019	COMERCIAL FP ARTEFATOS MADEIRA E PROD.MUSICAL LTDA	25.023.859/0001-47	EO05912	PRC0021519	INEX001019	13	392	CULT	33903920 - Festividades e Homenagens	50.000,00
05/12/2019	CORPORACAO MUSICAL MAESTRO GODOFREDO DE BARROS	19.831.270/0001-72	EO05933	PRC0022419	INEX001119	13	392	CULT	33903920 - Festividades e Homenagens	4.800,00
09/12/2019	ESCRIT.CENTRAL DE ARRECADAÇAO E DISTRIBUICAO ECAD	00.474.973/0001-62	AE05901001			13	392	CULT	33903920 - Festividades e Homenagens	-6.780,29
10/12/2019	ESCRIT.CENTRAL DE ARRECADAÇAO E DISTRIBUICAO ECAD	00.474.973/0001-62	EO05983			13	392	CULT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.704,52
10/12/2019	ESCRIT.CENTRAL DE ARRECADAÇAO E DISTRIBUICAO ECAD	00.474.973/0001-62	EO05984			13	392	CULT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.075,77
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06100			13	392	CULT	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06101			13	392	CULT	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
19/12/2019	PIROTECNIA BIG ART-SHOW LTDA - ME	02.273.898/0001-05	EO06263	PRC0023219		13	392	CULT	33903015 - Material para Festividades e Homenagens	7.480,00
26/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00133006			13	392	CULT	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AE00133001			13	392	CULT	33903964 - Servicos Bancarios	-75,20
31/12/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	AE00333001	PRC0020817	PREG008317	13	392	CULT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ESPORTE E LAZER

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05775			27	812		31900499 - Outros	589,14
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05776			27	812		31900499 - Outros	2.417,65
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05777			27	812		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.475,34
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05778			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	876,01
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05779			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	192,72
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05780			27	812		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	666,31
02/12/2019	CLEITON TADEU DA SILVA	076.005.576-90	EO05877			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
02/12/2019	RENATO GUIMARAES BIZERRA	044.688.928-89	EO05878			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
03/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04309003	PRC0010619	PREG003819	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	97,98
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00073002			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.500,00
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00073011			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.007,31
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00074011			27	813		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	50,57
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05981			27	812		31900499 - Outros	653,47
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05982			27	812		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	2.421,00
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00186011			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	373,30
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06102			27	812		31900499 - Outros	201,02
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06103			27	812		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.284,75
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06104			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06105			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06106			27	812		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	455,43
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06107			27	812		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.200,00
16/12/2019	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	EO06251	PRC0016819	PREG006019	27	812		33903948 - Servicos Graficos	1.980,00
20/12/2019	ASSOC.MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORT. LTDA-ME	14.365.526/0001-80	EC03569001	PRC0008719	PREG003119	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.880,00
20/12/2019	ASSOC.MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORT. LTDA-ME	14.365.526/0001-80	SE03569005	PRC0008719	PREG003119	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.590,00
26/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04309004	PRC0010619	PREG003819	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	98,03



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

016/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00073001			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-1.092,28
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00074001			27	813		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-58,28
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00186001			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-1.559,19
31/12/2019	ASSOC.MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORT. LTDA-ME	14.365.526/0001-80	AE00239001	PRC0004818	PREG002018	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-2.090,00
31/12/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	AE00367001	PRC0020817	PREG008317	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-500,00
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04309001	PRC0010619	PREG003819	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	-106,84
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04930001	PRC0010619	PREG003819	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	-999,99
31/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	AE04932001	PRC0010619	PREG003819	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	-1.000,00
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00073012			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.082,36
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00074012			27	813		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	38,59
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00186012			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	590,65
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04309005	PRC0010619	PREG003819	27	812		33903001 - Combustiveis Automotivos	102,93

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05719			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	38,24
01/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05720			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	395,21
01/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05721			10	301	SAUDE	339046 - Auxilio Alimentacao	120,00
02/12/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	AE00016001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-600,00
02/12/2019	FERNANDO SILVA DE FREITAS	046.698.716-17	AE00027001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-1.000,00
02/12/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	AE00028001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-1.300,00
02/12/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	AE00140003			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	-1.000,00
02/12/2019	DEVANIL BORGES VITOR	034.997.816-62	AE03123001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-1.000,00
02/12/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	AE03506001	PRC0024918	PREG001419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	-302,22
02/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04310001	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	-5.000,00
02/12/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	AE05327001	PRC0024918	PREG001419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	-57,84
02/12/2019	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	AE05387001	PRC0024918	PREG001419	10	303	SAUDE	33903201 - Medicamentos	-27,36
02/12/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	EC00024002			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
02/12/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	EC00024003			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	10,00
02/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	EC04297001	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.000,00
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05781			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	182,96
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05782			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	831,66
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05783			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.661,98
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05784			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.920,02
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05785			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.923,74
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05786			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05787			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	642,40
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05788			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05789			10	122	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.964,45
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05790			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	479,35
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05791			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	2.178,90
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05792			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	23.692,53
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05793			10	301	PSF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.052,52
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05794			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.672,87
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05795			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	7.603,99
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05796			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	21.061,38



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

017/034

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05797			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.802,22
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05798			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.732,15
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05799			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.128,76
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05800			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	5.130,73
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05801			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	104.889,35
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05802			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05803			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05804			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	18.781,08
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05805			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	27.571,30
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05806			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.446,18
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05807			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	716,00
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05808			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	3.254,58
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05809			10	303	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	998,00
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05810			10	303	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	210,88
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05811			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	146,37
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05812			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	665,33
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05813			10	305	BLVGS	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.721,41
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05814			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.461,41
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05815			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.328,84
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05816			10	305	BLVGS	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.076,29
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05817			10	305	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.156,71
02/12/2019	WILLIAM DOUGLAS APARECIDO TRANCHES 08702520621	26.086.229/0001-84	EO05881	PRC0008419	PREG002119	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	960,00
02/12/2019	AMI-ASSESSORIA MEDICA EM IMAGINOLOGIA LTDA	86.791.027/0001-65	EO05888	PRC0011319	PREG003319	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	235,00
02/12/2019	AMI-ASSESSORIA MEDICA EM IMAGINOLOGIA LTDA	86.791.027/0001-65	EO05889	PRC0011319	PREG003319	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	180,00
02/12/2019	STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA	084.755.576-35	EO05894			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
02/12/2019	FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	035.081.136-98	EO05895			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
02/12/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO05902	PRC0022119	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	682,94
02/12/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO05903	PRC0022119	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	812,64
02/12/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO05904	PRC0022119	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	971,20
02/12/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO05905	PRC0022119	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.568,05
02/12/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO05907	PRC0022119	PREG007518	10	305	BLVGS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	322,86
02/12/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	SE00016013			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
02/12/2019	RENATO TEIXEIRA FERREIRA	027.429.896-17	SE00019009			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
02/12/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00024018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	600,00
02/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107082			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
02/12/2019	BIANCA FRANIELE DOS SANTOS FERREIRA	013.963.390-19	SE00153012	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	4.513,75
02/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219031	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	320,00
02/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00220019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	126,00
02/12/2019	RS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.886.046/0001-76	SE00300011	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.500,00
02/12/2019	CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA	26.937.100/0001-32	SE00304011	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.760,00
02/12/2019	DECIO JORGE PSQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE00365004	PRC0013817	INEX000317	10	302	BLMAC	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.094,75
02/12/2019	KELLY CRISTINA ARAUJO COSTA	081.861.456-05	SE02258015	PRC0004219	INEX000119	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	200,00
02/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04297012	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.187,32
02/12/2019	MINAS GERAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	27.739.246/0001-36	SE04649002	PRC0014319	INEX000519	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.160,00
02/12/2019	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	54.140.785/0001-27	SE04881002	PRC0014319	INEX000519	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.700,00
03/12/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA	701.040.006-78	AE00007001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-300,00



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

018/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/12/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	AE00009001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-200,00
03/12/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	580.403.586-04	AE00011001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-350,00
03/12/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	AE00014001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-1.000,00
03/12/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	AE00014002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-200,00
03/12/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	AE00016002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-400,00
03/12/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	036.926.796-61	AE00018001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-600,00
03/12/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA	701.040.006-78	AE00021001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-500,00
03/12/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	AE00023001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-200,00
03/12/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	580.403.586-04	AE00025001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-650,00
03/12/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	AE00028002			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-700,00
03/12/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	036.926.796-61	AE00029001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-200,00
03/12/2019	DEVANIL BORGES VITOR	034.997.816-62	AE03122001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-100,00
03/12/2019	DEVANIL BORGES VITOR	034.997.816-62	AE03123002			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-500,00
03/12/2019	MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	375.431.646-04	AE03607001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-400,00
03/12/2019	MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	375.431.646-04	AE03710001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-500,00
03/12/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	EC00008003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
03/12/2019	NILTON DE SOUZA FARIA	067.868.336-08	EC00012001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	400,00
03/12/2019	FERNANDO SILVA DE FREITAS	046.698.716-17	EC00015001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
03/12/2019	RENATO TEIXEIRA FERREIRA	027.429.896-17	EC00019001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	150,00
03/12/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	EC00024004			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	490,00
03/12/2019	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	13.759.813/0001-01	EO05911	PRC0022319	DISP004619	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	816,28
03/12/2019	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	EO05913	PRC0024918	PREG001419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	136,80
03/12/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	EO05914	PRC0024918	PREG001419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	72,30
03/12/2019	SAINT EMILION AUTOMOTIVOS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	EO05915	PRC0022219	DISP004519	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	774,41
03/12/2019	SAINT EMILION AUTOMOTIVOS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	EO05916	PRC0022219	DISP004519	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	363,07
03/12/2019	FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	02.253.928/0001-03	EO05918	PRC0016819	PREG006019	10	122	SAUDE	33903039 - Material Grafico	304,80
03/12/2019	NILTON DE SOUZA FARIA	067.868.336-08	SE00012011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	400,00
03/12/2019	RENATO TEIXEIRA FERREIRA	027.429.896-17	SE00030003			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
03/12/2019	ESPACO SELMA RAGOGNETE LTDA	01.794.611/0001-11	SE00298010	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.450,00
03/12/2019	CARVALHO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	07.563.486/0001-15	SE00302009	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	22.050,00
03/12/2019	SOUSA MED LTDA - ME	27.320.706/0001-97	SE00305010	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.900,00
03/12/2019	JOSE REINALDO DE FATIMA SILVA SERVICOS MEDICOS EIR	27.056.249/0001-75	SE00308010	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.330,00
03/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	SE00371010			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	300,00
03/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	SE00371011			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	1.050,00
03/12/2019	CLINICA MEDICA CIRURGICA & DIAG. MACEDO LTDA.	04.381.272/0001-30	SE04280003	PRC0004219	INEX000119	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.367,00
03/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310022	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.896,53
03/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310023	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.421,71
03/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04321007	PRC0010619	PREG003819	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	209,14
03/12/2019	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	SE05412001	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	464,97
04/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05923			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.899,75
04/12/2019	MEDICOM EIRELI - ME	22.635.177/0001-05	SE04846001	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	1.386,54
04/12/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	SE05400001	PRC0020619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	582,40
04/12/2019	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	SE05412002	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	170,40
04/12/2019	MEDICOM EIRELI - ME	22.635.177/0001-05	SE05414001	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	513,33
05/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	AE00220001	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	-2.000,00
05/12/2019	DANIELA DE FREITAS FERREIRA REIS EIRELI ME	10.974.538/0001-50	AE04856001	PRC0016619	DISP003919	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	-1.882,81



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

019/034

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AS00285011	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-0,05
05/12/2019	MORAES REMOCOES E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	17.757.959/0001-79	EC00253007	PRC0012516	PP 003016	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.500,00
05/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	EC00285002	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	121,10
05/12/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	EO05936	PRC0018019	PREG005919	10	122	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	252,00
05/12/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO05937	PRC0022618	PREG009518	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	30,00
05/12/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EO05938	PRC0022618	PREG009518	10	303	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	759,00
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05954			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.374,17
05/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00285011	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	267,48
05/12/2019	DEVANIL BORGES VITOR	034.997.816-62	SE03122007			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
05/12/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0001-64	SE05413001	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	997,50
06/12/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	EC03221003	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.700,00
06/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219032	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	320,00
06/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00220020	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	136,00
06/12/2019	MORAES REMOCOES E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	17.757.959/0001-79	SE00253008	PRC0012516	PP 003016	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.219,00
06/12/2019	DANIELA DE FREITAS FERREIRA REIS EIRELI ME	10.974.538/0001-50	SE04856002	PRC0016619	DISP003919	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	30.909,15
07/12/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	SE04840003	PRC0017119		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	1.382,42
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00082001			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-370,00
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00078001			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	600,00
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00081002			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	80,00
09/12/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	EC03220001	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	500,00
09/12/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EC04839001	PRC0017119		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	0,01
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EE05965			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.300,00
09/12/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO05955	PRC0008419	PREG002119	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	966,00
09/12/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO05956	PRC0008419	PREG002119	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	719,00
09/12/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO05957	PRC0008419	PREG002119	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.133,00
09/12/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO05958	PRC0008419	PREG002119	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.086,00
09/12/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	EO05963			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
09/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05967			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	63,59
09/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05968			10	301	PSF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	57,80
09/12/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00010014			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
09/12/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	036.926.796-61	SE00018012			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00078011			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.473,36
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00081011			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	179,58
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00082011			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	223,00
09/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107083			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00177011			10	301	PABFIX	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	42,13
09/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00202012			10	305	BLVGS	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	34,56
09/12/2019	KELLY CRISTINA ARAUJO COSTA	081.861.456-05	SE02258016	PRC0004219	INEX000119	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	125,00
09/12/2019	KELLY CRISTINA ARAUJO COSTA	081.861.456-05	SE02258017	PRC0004219	INEX000119	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	225,00
09/12/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220036	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	225,00
09/12/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220037	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	300,00
09/12/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220038	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	150,00
09/12/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220039	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	325,00
09/12/2019	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	SE03740004	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	277,80
09/12/2019	CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO	16.650.756/0001-16	SE03950004	PRC0012119	INEX000419	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	19.700,35
09/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04297013	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.193,26



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

020/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/12/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	SE04839001	PRC0017119		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	1.004,89
09/12/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	SE04839002	PRC0017119		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	0,01
09/12/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	SE05405001	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	2.673,95
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE05965001			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.023,99
10/12/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	AS03731002	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	-0,01
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EC00107001			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	20,00
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00200001			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	400,00
10/12/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	EC05409001	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	0,01
10/12/2019	CASA DO ALUMINIO LTDA.	11.304.452/0001-83	EO05985	PRC0010219	PREG005619	10	301	PSF	33903021 - Material de Copa e Cozinha	185,30
10/12/2019	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP	73.110.256/0001-25	EO05986	PRC0010219	PREG005619	10	301	PSF	33903021 - Material de Copa e Cozinha	153,86
10/12/2019	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA ME	19.487.570/0001-86	EO05987	PRC0010219	PREG005619	10	301	PSF	33903021 - Material de Copa e Cozinha	17,00
10/12/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO05988	PRC0008419	PREG002119	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	380,00
10/12/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO05989	PRC0008419	PREG002119	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	120,00
10/12/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO05990	PRC0008419	PREG002119	10	301	PSF	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.546,00
10/12/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO05991	PRC0008419	PREG002119	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	480,00
10/12/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO05992	PRC0008419	PREG002119	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	333,00
10/12/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO05993	PRC0008419	PREG002119	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	493,00
10/12/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO05994	PRC0008419	PREG002119	10	305	BLVGS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.086,00
10/12/2019	FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	035.081.136-98	EO05996			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
10/12/2019	STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA	084.755.576-35	EO05997			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
10/12/2019	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	EO05999	PRC0022719	PREG007518	10	301	PSF	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.869,71
10/12/2019	SAINT EMILION AUTOMOTIVOS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	EO06000	PRC0022519	DISP004719	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	363,07
10/12/2019	SAINT EMILION AUTOMOTIVOS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	EO06001	PRC0022519	DISP004719	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	774,41
10/12/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO06002	PRC0022719	PREG007518	10	305	BLVGS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	220,39
10/12/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00009015			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
10/12/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	580.403.586-04	SE00011015			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107084			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
10/12/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140034			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	8.092,64
10/12/2019	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	05.266.324/0003-51	SE00178011	PRC0018118	PREG006818	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.076,43
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00187010			10	301	PABFIX	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	15,69
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00188021			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	34,56
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00189011			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	17,28
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00200011			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	236,36
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00209011			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,88
10/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219033	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	7.020,00
10/12/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220040	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	125,00
10/12/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE03221036	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	990,00
10/12/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE03221037	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.320,00
10/12/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	SE03731002	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	265,92
10/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310024	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.351,25
10/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310025	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.650,66
10/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04321008	PRC0010619	PREG003819	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	178,66
10/12/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	SE04840004	PRC0017119		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	2.211,00
10/12/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	SE05406001	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	646,95
10/12/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	SE05409001	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	4.975,26
10/12/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	SE05409002	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	0,01



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

021/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/12/2019	DANIELA DE FREITAS FERREIRA REIS EIRELI ME	10.974.538/0001-50	EG06009	PRC0022619	DISP004819	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	5.790,33
11/12/2019	CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA	59.016.998/0001-65	EO06010	PRC0020919	PREG007119	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	3.696,37
11/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107085			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	18,78
11/12/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	SE05404001	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	326,95
12/12/2019	AMI-ASSESSORIA MEDICA EM IMAGINOLOGIA LTDA	86.791.027/0001-65	EO06011	PRC0011319	PREG003319	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	180,00
12/12/2019	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	SE03737002	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	754,98
13/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00139001			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	10,45
16/12/2019	REFRITEC AR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTO	11.356.089/0001-40	AE00392001	PRC0000419		10	301	PABFIX	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-400,00
16/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AS00139001			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	-7,32
16/12/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	AS05409002	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	-0,01
16/12/2019	RENATO TEIXEIRA FERREIRA	027.429.896-17	EC00030001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
16/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00189001			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	40,00
16/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00200002			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	100,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EC00371001			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	470,00
16/12/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	EC05409002	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	0,01
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06108			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06109			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06110			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.541,46
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06111			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06112			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.923,74
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06113			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06114			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06115			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06116			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	17,79
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06117			10	122	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.964,45
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06118			10	122	SAUDE	339046 - Auxilio Alimentacao	120,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06119			10	122	SAUDE	339046 - Auxilio Alimentacao	240,00
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06120			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	479,35
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06121			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	2.178,90
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06122			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	24.161,57
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06123			10	301	PSF	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	88,95
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06124			10	301	PSF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.110,32
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06125			10	301	PSF	339046 - Auxilio Alimentacao	1.320,00
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06126			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.049,47
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06127			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	9.315,80
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06128			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.342,64
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06129			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.802,22
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06130			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	418,52
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06131			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.732,15
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06132			10	301	SAUDE	339046 - Auxilio Alimentacao	480,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06133			10	301	SAUDE	339046 - Auxilio Alimentacao	360,00
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06134			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.403,27
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06135			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	5.627,88
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06136			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	93.533,93
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06137			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06138			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44



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

022/034

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06139			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	562,41
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06140			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.548,21
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06141			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	18.852,46
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06142			10	301	SAUDE	339046 - Auxilio Alimentacao	240,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06143			10	301	SAUDE	339046 - Auxilio Alimentacao	600,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06144			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	27.571,30
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06145			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.446,18
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06146			10	301	SAUDE	339046 - Auxilio Alimentacao	240,00
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06147			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	853,27
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06148			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	3.878,54
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06149			10	303	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	998,00
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06150			10	303	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	210,88
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06151			10	303	SAUDE	339046 - Auxilio Alimentacao	120,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06152			10	303	SAUDE	339046 - Auxilio Alimentacao	120,00
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06153			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06154			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06155			10	305	BLVGS	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.721,41
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06156			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.461,41
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06157			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.242,64
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06158			10	305	BLVGS	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.076,29
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06159			10	305	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.156,71
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06160			10	305	BLVGS	339046 - Auxilio Alimentacao	600,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06161			10	305	SAUDE	339046 - Auxilio Alimentacao	120,00
16/12/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	310.108.226-91	EO06248			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
16/12/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	310.108.226-91	EO06249			10	122	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	130,00
16/12/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	SE00014014			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
16/12/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	832.229.876-53	SE00020019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
16/12/2019	RENATO TEIXEIRA FERREIRA	027.429.896-17	SE00030004			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	SE00371012			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	600,00
16/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04297014	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.502,49
16/12/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	SE05404002	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	146,94
16/12/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	SE05409003	PRC0020819		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	0,02
18/12/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	AE00022001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-200,00
18/12/2019	SOUSA MED LTDA - ME	27.320.706/0001-97	EC00305003	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	300,00
18/12/2019	DEVANIL BORGES VITOR	034.997.816-62	EC03122003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
18/12/2019	DEVANIL BORGES VITOR	034.997.816-62	EC03122004			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
18/12/2019	CLINICA MEDICA CIRURGICA & DIAG. MACEDO LTDA.	04.381.272/0001-30	EC04280002	PRC0002916	INEX000316	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	850,00
18/12/2019	DECIO JORGE PSQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	EE06260	PRC0013817	INEX000317	10	302	BLMAC	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	2.180,00
18/12/2019	JOSE MAURICIO BONELI JUNIOR	686.847.626-49	EO06259			10	301	SAUDE	33903604 - Comissoes e Corretagens	350,00
18/12/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA	701.040.006-78	SE00007012			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,00
18/12/2019	RENATO TEIXEIRA FERREIRA	027.429.896-17	SE00019010			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
18/12/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	SE00022008			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	300,00
18/12/2019	ROBERTO ROCHA	164.216.078-45	SE00023015			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
18/12/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	039.999.016-08	SE00024019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
18/12/2019	DEVANIL BORGES VITOR	034.997.816-62	SE03122008			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
18/12/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220041	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	225,00



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

023/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/12/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220042	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	125,00
18/12/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	657.525.206-06	SE03223026	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	250,00
18/12/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	657.525.206-06	SE03223027	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	225,00
18/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310026	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.577,67
18/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310027	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.159,22
18/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04321009	PRC0010619	PREG003819	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	154,56
19/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107086			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
20/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	AE00072001			10	305	BLVGS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-705,84
20/12/2019	ESPACO SELMA RAGOGNETE LTDA	01.794.611/0001-11	AE00299003	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-5.550,00
20/12/2019	RS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.886.046/0001-76	AE00300002	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-420,00
20/12/2019	CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA	26.937.100/0001-32	AE00304001	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-2.303,00
20/12/2019	JOSE REINALDO DE FATIMA SILVA SERVICOS MEDICOS EIR	27.056.249/0001-75	AE00309003	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-5.310,00
20/12/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	AE00323002	PRC0020817	PREG008317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-549,20
20/12/2019	DECIO JORGE PSQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	AE00364001	PRC0013817	INEX000317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-4.591,75
20/12/2019	CLINICA MEDICA CIRURGICA & DIAG. MACEDO LTDA.	04.381.272/0001-30	AE02254002	PRC0004219	INEX000119	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-5.688,00
20/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	AE02735001			10	305	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-89,45
20/12/2019	CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO	16.650.756/0001-16	AE03950001	PRC0012119	INEX000419	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-147,79
20/12/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MONTE BELO	02.798.796/0001-03	AE04397002	PRC0012119	INEX000419	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-500,00
20/12/2019	MINAS GERAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	27.739.246/0001-36	AE04649001	PRC0014319	INEX000519	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-2.070,00
20/12/2019	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	54.140.785/0001-27	AE04881001	PRC0014319	INEX000519	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-1.440,00
20/12/2019	CLINICA MEDICA CIRURGICA & DIAG. MACEDO LTDA.	04.381.272/0001-30	AS04280004	PRC0004219	INEX000119	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-2.257,00
20/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	EC00071003			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	105,00
20/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	EC00107002			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	15,00
20/12/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	EC03220002	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	500,00
20/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EC04310001	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.000,00
20/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EC04321002	PRC0010619	PREG003819	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	200,00
20/12/2019	AMI-ASSESSORIA MEDICA EM IMAGINOLOGIA LTDA	86.791.027/0001-65	EO06265	PRC0011319	PREG003319	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	235,00
20/12/2019	AMI-ASSESSORIA MEDICA EM IMAGINOLOGIA LTDA	86.791.027/0001-65	EO06266	PRC0011319	PREG003319	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	235,00
20/12/2019	AMI-ASSESSORIA MEDICA EM IMAGINOLOGIA LTDA	86.791.027/0001-65	EO06267	PRC0011319	PREG003319	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	235,00
20/12/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO06269	PRC0010219	PREG005619	10	301	PABFIX	33903021 - Material de Copa e Cozinha	550,08
20/12/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO06270	PRC0010219	PREG005619	10	301	PSF	33903021 - Material de Copa e Cozinha	1.223,88
20/12/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO06272	PRC0010219	PREG005619	10	301	PSF	33903021 - Material de Copa e Cozinha	702,80
20/12/2019	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61.074.175/0001-38	EO06273	PRC0022517	PP 008617	10	122	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	400,00
20/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00071023			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
20/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00072006			10	305	BLVGS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
20/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107087			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	12,52
20/12/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140035			10	122	SAUDE	337170 - Roteiro pela Participacao em Consorcio Publico	4.396,67
20/12/2019	BIANCA FRANCIETE DOS SANTOS FERREIRA	013.963.390-19	SE00153013	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	4.513,75
20/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00188022			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	45,74
20/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00219034	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	160,00
20/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	SE00220021	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	136,00
20/12/2019	ESPACO SELMA RAGOGNETE LTDA	01.794.611/0001-11	SE00298011	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.660,00
20/12/2019	RS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.886.046/0001-76	SE00300012	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.080,00
20/12/2019	CARVALHO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	07.563.486/0001-15	SE00302010	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	22.050,00
20/12/2019	CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA	26.937.100/0001-32	SE00304012	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.867,00
20/12/2019	SOUSA MED LTDA - ME	27.320.706/0001-97	SE00305011	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.060,00



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

024/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/12/2019	JOSE REINALDO DE FATIMA SILVA SERVICOS MEDICOS EIR	27.056.249/0001-75	SE00308011	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.290,00
20/12/2019	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE00364008	PRC0013817	INEX000317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.897,75
20/12/2019	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE00365005	PRC0013817	INEX000317	10	302	BLMAC	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.066,23
20/12/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	SE03220043	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	250,00
20/12/2019	CLINICA MEDICA CIRURGICA & DIAG. MACEDO LTDA.	04.381.272/0001-30	SE04280004	PRC0004219	INEX000119	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.257,00
20/12/2019	CLINICA MEDICA CIRURGICA & DIAG. MACEDO LTDA.	04.381.272/0001-30	SE04280005	PRC0004219	INEX000119	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.998,00
20/12/2019	MINAS GERAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	27.739.246/0001-36	SE04649003	PRC0014319	INEX000519	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.125,00
20/12/2019	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	54.140.785/0001-27	SE04881003	PRC0014319	INEX000519	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.395,00
20/12/2019	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	SE06260001	PRC0013817	INEX000317	10	302	BLMAC	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	2.130,77
26/12/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	071.371.026-89	AE00008001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-100,00
26/12/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	580.403.586-04	AE00011002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-50,00
26/12/2019	FERNANDO SILVA DE FREITAS	046.698.716-17	AE00015001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-200,00
26/12/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	016.022.396-22	AE00016003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-200,00
26/12/2019	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	033.933.236-01	AE00017001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-200,00
26/12/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	832.229.876-53	AE00020001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-5,00
26/12/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	033.533.946-80	AE00026001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-550,00
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	AE00063001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-226,23
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	AE00064001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-169,98
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	AE00066001			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-156,39
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	AE00067001			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-209,12
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	AE00071001			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-5,60
26/12/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	AE00080001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-97,39
26/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	AE00219001	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-1.120,00
26/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	AE00220002	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	-1.622,00
26/12/2019	CLINICA MEDICA CIRURGICA & DIAG. MACEDO LTDA.	04.381.272/0001-30	AE00378001	PRC0002916	INEX000316	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-14.537,22
26/12/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	096.877.666-38	AS03222001	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-440,00
26/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	EC00285003	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	199,25
26/12/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	EC03221004	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.500,00
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00063012			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	190,88
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00064012			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00066012			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00067013			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	286,32
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00071024			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
26/12/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00080012			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	181,98
26/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00107088			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	12,52
26/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04297015	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.037,87
26/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310028	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.986,20
26/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310029	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.307,62
26/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04321010	PRC0010619	PREG003819	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	170,09
31/12/2019	FERNANDO SILVA DE FREITAS	046.698.716-17	AE00027002			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-350,00
31/12/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	036.926.796-61	AE00029002			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-500,00
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00078002			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-512,03
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00081001			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-81,32
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00082002			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-143,03
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AE00106001			10	302	BLMAC	33903964 - Servicos Bancarios	-100,00
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AE00107001			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	-6,16



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

025/034

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AE00109001			10	303	PAFARM	33903964 - Servicos Bancarios	-193,81
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AE00139001			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	-96,87
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00173001			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-36,35
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00177001			10	301	PABFIX	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-14,76
31/12/2019	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	05.266.324/0003-51	AE00178001	PRC0018118	PREG006818	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-1.280,27
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00187001			10	301	PABFIX	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-15,41
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00188001			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-500,00
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00188002			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-503,10
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00189001			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-26,27
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00200001			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-162,73
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00202001			10	305	BLVGS	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-41,79
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00209001			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-27,52
31/12/2019	MORAES REMOCOES E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	17.757.959/0001-79	AE00253001	PRC0012516	PP 003016	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-62,00
31/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	AE00293001			10	305	BLVGS	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	-20.334,91
31/12/2019	ESPACO SELMA RAGOGNETE LTDA	01.794.611/0001-11	AE00298001	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-1.350,00
31/12/2019	CARVALHO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	07.563.486/0001-15	AE00302001	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-1.260,00
31/12/2019	SOUSA MED LTDA - ME	27.320.706/0001-97	AE00305001	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-200,00
31/12/2019	JOSE REINALDO DE FATIMA SILVA SERVICOS MEDICOS EIR	27.056.249/0001-75	AE00308001	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-5.880,00
31/12/2019	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	AE00365004	PRC0013817	INEX000317	10	302	BLMAC	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-40,62
31/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	AE00371001			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	-4,38
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AE01538001			10	305	BLVGS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-57,30
31/12/2019	KELLY CRISTINA ARAUJO COSTA	081.861.456-05	AE02258001	PRC0004219	INEX000119	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-300,00
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE02733001			10	305	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-192,18
31/12/2019	DEVANIL BORGES VITOR	034.997.816-62	AE03122002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-200,00
31/12/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	077.331.576-41	AE03220001	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-375,00
31/12/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	096.877.666-38	AE03222002	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-1.000,00
31/12/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	657.525.206-06	AE03223001	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-3.800,00
31/12/2019	MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	375.431.646-04	AE03607002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-200,00
31/12/2019	CLINICA MEDICA CIRURGICA & DIAG. MACEDO LTDA.	04.381.272/0001-30	AE04280001	PRC0002916	INEX000316	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-2.266,00
31/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	AE04297001	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	-1.078,36
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04310002	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	-246,64
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04319001	PRC0010619	PREG003819	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	-150,14
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04320001	PRC0010619	PREG003819	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis Automotivos	-1.000,00
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04321001	PRC0010619	PREG003819	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	-193,56
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04324001	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	-999,99
31/12/2019	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	AE04843001	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	-0,02
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE05965001			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-1.276,01
31/12/2019	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	21.635.924/0001-34	AE06260001	PRC0013817	INEX000317	10	302	BLMAC	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	-49,23
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00105001			10	305	BLVGS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	100,46
31/12/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	EC00140001			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.966,87
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00173002			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	160,00
31/12/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	EC03221005	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	690,00
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC04825001			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	254,71
31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06280			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.767,50
31/12/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	13.985.869/0001-84	SE00031013			10	122	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.106,01
31/12/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	13.985.869/0001-84	SE00032013			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	8.303,87



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

026/034

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/12/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	13.985.869/0001-84	SE00049013			10	122	SAUDE	447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	172,28
31/12/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	13.985.869/0001-84	SE00050013			10	122	SAUDE	467170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	924,53
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00078012			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.113,85
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00081012			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	122,41
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00082012			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	157,64
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00105008			10	305	BLVGS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	136,81
31/12/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	01.243.423/0001-03	SE00140036			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	6.749,71
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00173021			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	161,92
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00177012			10	301	PABFIX	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,06
31/12/2019	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	05.266.324/0003-51	SE00178012	PRC0018118	PREG006818	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	509,43
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00187011			10	301	PABFIX	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	15,69
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00188023			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	31,38
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00189012			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	14,10
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00200012			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	121,02
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00209012			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	17,28
31/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00285012	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	199,30
31/12/2019	KELLY CRISTINA ARAUJO COSTA	081.861.456-05	SE02258018	PRC0004219	INEX000119	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	125,00
31/12/2019	KELLY CRISTINA ARAUJO COSTA	081.861.456-05	SE02258019	PRC0004219	INEX000119	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	250,00
31/12/2019	KELLY CRISTINA ARAUJO COSTA	081.861.456-05	SE02258020	PRC0004219	INEX000119	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	150,00
31/12/2019	KELLY CRISTINA ARAUJO COSTA	081.861.456-05	SE02258021	PRC0004219	INEX000119	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	150,00
31/12/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE03221038	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.100,00
31/12/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	106.921.116-89	SE03221039	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.100,00
31/12/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	657.525.206-06	SE03223028	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	225,00
31/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04297016	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	74,49
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310030	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.291,60
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310031	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.879,73
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04310032	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	562,80
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE04825002			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	849,19

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
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05818			04	572		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.794,24
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05819			04	572		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	462,33
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05820			04	572		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	101,71
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05821			04	572		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.409,34
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05822			15	452		31900499 - Outros	269,20
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05823			15	452		31900499 - Outros	1.223,68
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05824			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.634,12
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05825			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05826			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.073,91
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05827			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05828			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05829			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05830			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.178,00
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05831			15	452		31900499 - Outros	586,31
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05832			15	452		31900499 - Outros	2.665,08



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

027/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05833			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	21.656,48
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05834			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.830,80
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05835			15	452		31900499 - Outros	2.150,80
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05836			15	452		31900499 - Outros	9.776,39
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05837			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	19.415,96
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05838			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05839			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	385,44
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05840			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.589,67
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05841			15	452		31900499 - Outros	138,54
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05842			15	452		31900499 - Outros	629,76
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05843			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.439,42
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05844			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	678,28
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05845			26	782		31900499 - Outros	767,08
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05846			26	782		31900499 - Outros	3.486,75
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05847			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.626,37
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05848			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.832,49
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05849			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.587,54
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05850			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	843,14
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05851			26	782		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.549,93
02/12/2019	WILLIAM DOUGLAS APARECIDO TRANCHES 08702520621	26.086.229/0001-84	EO05882	PRC0008419	PREG002119	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	504,00
02/12/2019	WILLIAM DOUGLAS APARECIDO TRANCHES 08702520621	26.086.229/0001-84	EO05883	PRC0008419	PREG002119	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	278,00
02/12/2019	WILLIAM DOUGLAS APARECIDO TRANCHES 08702520621	26.086.229/0001-84	EO05884	PRC0008419	PREG002119	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	504,00
02/12/2019	WILLIAM DOUGLAS APARECIDO TRANCHES 08702520621	26.086.229/0001-84	EO05885	PRC0008419	PREG002119	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	504,00
02/12/2019	WILLIAM DOUGLAS APARECIDO TRANCHES 08702520621	26.086.229/0001-84	EO05886	PRC0008419	PREG002119	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	695,00
02/12/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	EO05887	PRC0018619	PREG006519	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	14.400,00
02/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04298010	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	216,60
02/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04299012	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.966,42
02/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300022	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.379,41
02/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300023	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.064,53
03/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04311013	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	916,31
05/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00198011	PRC0013117	PP 005617	15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	273,78
06/12/2019	VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	00.292.081/0001-40	SE03227005	PRC0009519	PREG002519	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21.119,83
09/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05966			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	124,25
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00052011			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	189,33
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083049			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40.858,97
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083050			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	68,89
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083051			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.005,07
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083052			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.271,05
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00084011			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	171,28
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00087011			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	209,23
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00101011			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.828,84
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00172011			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.673,53
09/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04298011	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	448,84
09/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04299013	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.404,04
09/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300024	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.487,82
09/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300025	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.972,31



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

028/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00101005			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.600,00
10/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	EC00172002			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	810,00
10/12/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	10.532.822/0001-77	EO06005	PRC0019619	PREG007019	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	341,98
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00190011			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	582,67
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00191006			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	205,14
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00204010			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	26,88
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00207011			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	168,09
10/12/2019	ECOPONTES - SISTEMAS ESTRUTURAI SUSTENTAVEIS LTD	13.613.420/0001-95	SE03226005	PRC0010919	DISP002719	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	71.625,40
10/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04311014	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	765,37
10/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04311015	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	312,64
16/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	EC04311001	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.000,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06162			04	572		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.669,82
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06163			04	572		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.773,97
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06164			04	572		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	610,27
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06165			04	572		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.409,34
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06166			04	572		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06167			15	452		31900499 - Outros	349,72
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06168			15	452		31900499 - Outros	1.107,78
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06169			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.704,94
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06170			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06171			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.073,91
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06172			15	452		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.750,52
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06173			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06174			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06175			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	481,88
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06176			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.459,34
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06177			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.178,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06178			15	452		339046 - Auxilio Alimentacao	120,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06179			15	452		339046 - Auxilio Alimentacao	480,00
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06180			15	452		31900499 - Outros	1.382,14
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06181			15	452		31900499 - Outros	5.361,20
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06182			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.529,57
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06183			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	921,29
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06184			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.420,93
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06185			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.967,72
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06186			15	452		339046 - Auxilio Alimentacao	480,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06187			15	452		339046 - Auxilio Alimentacao	480,00
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06188			15	452		31900499 - Outros	2.489,84
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06189			15	452		31900499 - Outros	10.034,89
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06190			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	17.443,43
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06191			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06192			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06193			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.282,57
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06194			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.972,38
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06195			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.589,67
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06196			15	452		339046 - Auxilio Alimentacao	1.080,00



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

029/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06197			15	452		339046 - Auxilio Alimentacao	840,00
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06198			15	452		31900499 - Outros	243,71
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06199			15	452		31900499 - Outros	1.107,78
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06200			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.439,42
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06201			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	678,28
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06202			15	452		339046 - Auxilio Alimentacao	120,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06203			15	452		339046 - Auxilio Alimentacao	120,00
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06204			26	782		31900499 - Outros	910,53
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06205			26	782		31900499 - Outros	3.323,34
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06206			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.762,82
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06207			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06208			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.587,54
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06209			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06210			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	815,45
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06211			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	801,50
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06212			26	782		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.549,93
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06213			26	782		339046 - Auxilio Alimentacao	360,00
16/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04298012	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	431,77
16/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04299014	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.161,46
16/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300026	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.337,44
18/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04311016	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	916,01
19/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	AS04300026	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-0,01
20/12/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	EO06274	PRC0018619	PREG006519	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	5.400,00
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	AE00065001			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-20,78
26/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	EC00198002	PRC0013117	PP 005617	15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	26,52
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00065012			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
26/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04298013	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	170,65
26/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04299015	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.997,46
26/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300027	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.617,07
26/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300028	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.132,86
26/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04311017	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.006,34
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00052002			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-291,11
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00083001			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-34.914,60
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00084001			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-590,06
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00087001			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-870,74
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00101001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-751,86
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AE00108001			15	452	ILUMIN	33903964 - Servicos Bancarios	-84,76
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00172001			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-726,11
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00190002			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-1.359,45
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00191001			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-430,20
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00204001			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-29,63
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00207001			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-669,23
31/12/2019	CREA - MG	17.254.509/0001-63	AE01480001			15	452		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	-85,96
31/12/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOIANA	19.687.763/0001-80	AE02249001			15	452	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-5.381,88
31/12/2019	ECOPONTES - SISTEMAS ESTRUTURAIIS SUSTENTAVEIS LTD	13.613.420/0001-95	AE03226001	PRC0010919	DISP002719	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	-0,01
31/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	AE04298001	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	-4.110,39



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

030/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	AE04299001	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	-464,85
31/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	AE04300001	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	-17.672,20
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04311001	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	-239,05
31/12/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOIANA	19.687.763/0001-80	AS02249008			15	452	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-5.381,88
31/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	AS04300027	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	-0,01
31/12/2019	VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	00.292.081/0001-40	EC03227001	PRC0009519	PREG002519	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.746,93
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00052012			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	186,54
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083053			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	325,47
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083054			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	37.405,60
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083055			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	176,92
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083056			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.412,61
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00083057			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.116,43
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00084012			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	159,94
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00087012			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	225,56
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00101012			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.264,88
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00172012			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.040,95
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00190012			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	512,95
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00191007			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	50,25
31/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00198012	PRC0013117	PP 005617	15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	310,28
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00204011			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	22,87
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00207012			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	186,94
31/12/2019	VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	00.292.081/0001-40	SE03227006	PRC0009519	PREG002519	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	24.879,52
31/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04299016	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.983,28
31/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04299017	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.570,61
31/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300029	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.417,40
31/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	SE04300030	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	767,03
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04311018	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	537,46
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04311019	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustíveis Automotivos	48,99

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05852			20	608		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05853			20	608		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05854			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05855			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
05/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00212011	PRC0013117	PP 005617	20	608		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	106,28
09/12/2019	KARLA BONELLI MACEDO	078.681.1226-50	EO05964			20	608		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	100,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06214			20	608		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06215			20	608		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06216			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06217			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
20/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE04134004			23	691		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	84,58
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	AE04325001			23	691		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-54,13
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE04325004			23	691		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	150,34
31/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AE00212001	PRC0013117	PP 005617	20	608		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-34,90
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE04134001			23	691		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-263,82



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

031/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE04135001			23	691		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-35,05
31/12/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	AE04301001	PRC0010619	PREG003819	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	-218,66
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE05373001	PRC0010619	PREG003819	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	-190,65
31/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00212012	PRC0013117	PP 005617	20	608		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	75,28
31/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00212013	PRC0013117	PP 005617	20	608		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	0,01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05856			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.398,43
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05857			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05858			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	5.195,71
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05859			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05860			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.024,20
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05861			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.072,12
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05862			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05863			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05864			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	860,45
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05865			08	244	PAIF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.065,27
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05866			08	244	PAIF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.704,20
03/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05917			08	244	SCFV	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	723,20
03/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04322001	PRC0010619	PREG003819	08	244	PAIF	33903001 - Combustiveis Automotivos	229,32
05/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	EC00211002	PRC0013117	PP 005617	08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	27,99
05/12/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	EO05934	PRC0014419	PREG005019	08	244	P.MINE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	318,50
05/12/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EO05935	PRC0014419	PREG005019	08	244	P.MINE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.685,00
05/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00211011	PRC0013117	PP 005617	08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	120,38
06/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131058			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	18,78
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00104001			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-500,00
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00088009			08	244	PAIF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	152,30
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00103011			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	42,62
09/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00104011			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	68,22
09/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00125029			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
09/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00128031			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	9,39
09/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131059			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
10/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	AE00288001			08	244	PAIF	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	-12.413,08
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00210002			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	130,00
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131060			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00192008			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	15,69
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00197020			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	10,92
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00208009			08	244	PAIF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	14,10
10/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00210011			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	299,38
10/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04312005	PRC0010619	PREG003819	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	222,21
12/12/2019	NASCIMENTO NETO & CIA LTDA EPP	07.309.043/0001-00	EO06012	PRC0022819		08	244	PAIF	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	2.080,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06218			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	5.928,25
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06219			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.185,65
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06220			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.039,38
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06221			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01



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

032/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06222			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	5.195,71
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06223			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06224			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	88,95
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06225			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.248,73
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06226			08	244	AS.SOC	339046 - Auxilio Alimentacao	840,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06227			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.976,96
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06228			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06229			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06230			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	35,58
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06231			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.108,15
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06232			08	244	AS.SOC	339046 - Auxilio Alimentacao	240,00
16/12/2019	BOQUEIRAO AGRO-INDUSTRIA LTDA ME - FILIAL	41.795.477/0002-79	EO06252	PRC0016917	PP 007317	08	244	PAIF	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	319,00
18/12/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	EO06258	PRC0023119	PREG007518	08	243	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.266,22
18/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00197021			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	31,38
18/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04322002	PRC0010619	PREG003819	08	244	PAIF	33903001 - Combustiveis Automotivos	247,94
19/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00126004			08	244	P.MINE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
20/12/2019	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	EO06268	PRC0008419	PREG002119	08	244	IGD-BF	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	593,00
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	AE00068001			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-169,98
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	AE00069001			08	244	PAIF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-629,72
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	AE00070001			08	244	IGD-BF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-136,80
26/12/2019	FABIO ALEXANDRE FAGUNDES DOMINGOS ME	22.164.662/0001-30	AE00376001	PRC0020117	PP 008117	08	244	P.MINE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-1.621,00
26/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	EO00211003	PRC0013117	PP 005617	08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	92,28
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00068012			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00069007			08	244	PAIF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
26/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	SE00070012			08	244	IGD-BF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
26/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00102013			08	244	IGD-BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	121,05
26/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	SE00131061			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
26/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	SE04316005	PRC0010619	PREG003819	08	244	IGD-BF	33903001 - Combustiveis Automotivos	186,50
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00088001			08	244	PAIF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-54,98
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00102001			08	244	IGD-BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-19,94
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00103001			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-74,00
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE00104002			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-10,68
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AE00125001			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	-26,90
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AE00126001			08	244	P.MINE	33903964 - Servicos Bancarios	-87,56
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AE00128001			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	-16,76
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AE00129001			08	244	IGDSUA	33903964 - Servicos Bancarios	-69,26
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2388-48	AE00131001			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	-69,38
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00192001			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-131,59
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00197001			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-43,86
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00208001			08	244	PAIF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-152,61
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00210001			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	-227,58
31/12/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	AE00273001	PRC0012214	PP 002714	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-123,02
31/12/2019	SILVANIA MARIA ROCHA	032.572.996-48	AE00319001	PRC0015917	PP 006717	08	244	IGD-BF	33903606 - Servicos Tecnicos	-559,00
31/12/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	AE00331001	PRC0020817	PREG008317	08	244	SCFV	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-5.000,00
31/12/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	AE00332001	PRC0020817	PREG008317	08	244	PAIF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-293,00
31/12/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	AE00368001	PRC0020817	PREG008317	08	244	P.MINE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-500,00



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

033/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	AE02734001			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-373,70
31/12/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	AE02736001			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-140,26
31/12/2019	FABIO ALEXANDRE FAGUNDES DOMINGOS ME	22.164.662/0001-30	AE03042002	PRC0020117	PP 008117	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-500,00
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04312001	PRC0010619	PREG003819	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	-488,28
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04313001	PRC0010619	PREG003819	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	-755,05
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04316001	PRC0010619	PREG003819	08	244	IGD-BF	33903001 - Combustiveis Automotivos	-310,18
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04317001	PRC0010619	PREG003819	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	-499,99
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04322001	PRC0010619	PREG003819	08	244	PAIF	33903001 - Combustiveis Automotivos	-1.022,74
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04323001	PRC0010619	PREG003819	08	244	IGDSUA	33903001 - Combustiveis Automotivos	-1.775,54
31/12/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.434.488/0001-68	AE04614001	PRC0020817	PREG008317	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-55,00
31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06281			08	244	AS.SOC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	140,00
31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06282			08	244	SCFV	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	361,60
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00088010			08	244	PAIF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	132,89
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00103012			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,53
31/12/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	SE00104012			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	68,56
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00192009			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	15,69
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00197022			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	10,92
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00208010			08	244	PAIF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	10,92
31/12/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00210012			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	113,47
31/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00211012	PRC0013117	PP 005617	08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	92,28

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/12/2019	JOSE REINALDO MAROTI	892.937.706-87	SE00242013	PRC0012918	DISP001418	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	400,00
02/12/2019	BRITAMIL-BRITA CONCRETO E SERV. DE ENGENHARIA LTDA	17.192.048/0001-41	EO05879	PRC0010419	PREG003219	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	102,75
02/12/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	EO05880	PRC0010419	PREG003219	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.849,40
10/12/2019	LAJES ALMEIDA LTDA ME	19.507.011/0001-90	AE05467001	PRC0013219	PREG005719	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-419,25
10/12/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	EO05995	PRC0016219	PREG006419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	22.038,10
18/12/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	EO06255	PRC0013519	PREG006319	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	9.941,20
18/12/2019	PEDRO AUGUSTO RIBEIRO	100.818.666-07	EO06262	PRC0022919	DISP004919	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	173,29
20/12/2019	BRITAMIL-BRITA CONCRETO E SERV. DE ENGENHARIA LTDA	17.192.048/0001-41	AE05337001	PRC0010419	PREG003219	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-2,06

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - PROCURADORIA GERAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05867			04	122		31900499 - Outros	164,67
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05868			04	122		31900499 - Outros	748,51
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05869			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.703,15
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05870			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.827,48
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05871			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.062,04
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05872			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	782,48
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06233			04	122		31900499 - Outros	219,56
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06234			04	122		31900499 - Outros	998,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06235			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.703,15
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06236			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.827,48
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06237			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.062,04
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06238			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	782,48



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

034/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06239			04	122		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	1.200,00
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06240			04	122		339046 - Auxílio Alimentação	120,00
31/12/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	AE04314001	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	-500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - CONTROLADORIA GERAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05873			04	124		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.576,95
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO05874			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.562,72
02/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO05875			04	124		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	343,79
02/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO05876			04	124		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	333,21
05/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00201011	PRC0013117	PP 005617	04	124		33903943 - Serviços de Telecomunicações	48,48
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06241			04	124		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.576,95
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06242			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.750,52
16/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO06243			04	124		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
16/12/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	41.877.077/0001-21	EO06244			04	124		31911302 - Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	333,21
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	18.668.376/0001-34	EO06245			04	124		339046 - Auxílio Alimentação	120,00
31/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	AE00201001	PRC0013117	PP 005617	04	124		33903943 - Serviços de Telecomunicações	-542,88
31/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SE00201012	PRC0013117	PP 005617	04	124		33903943 - Serviços de Telecomunicações	74,28

TOTAL DO PERÍODO										2.370.980,56
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Os SE/AS demonstrados não constam totalizados na DESPESA EMPENHADA, pois considerou-se seus empenhos originais (EE/EG) de acordo com a competência dos mesmos.