



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

001/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 04/02/2019 | VALDEVINO DE SOUZA | EO00786 | 30/01/2019 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diárias de Prefeito | 200,00 |
| 05/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00335001 | 28/01/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 520,94 |
| 07/02/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A. | SE00193001 | 01/02/2019 | PRC0013117 | PP 005617 | 04 | 122 | | 33903943 - Serviços de Telecomunicações | 105,50 |
| 11/02/2019 | INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME | EO00660 | 23/01/2019 | PRC0022918 | PREG009618 | 04 | 122 | | 44905217 - Equipamentos para Audio, Video e Foto | 2.570,00 |
| 12/02/2019 | VALDEVINO DE SOUZA | EO00972 | 12/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diárias de Prefeito | 79,00 |
| 12/02/2019 | VALDEVINO DE SOUZA | EO00973 | 12/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diárias de Prefeito | 40,00 |
| 19/02/2019 | VALDEVINO DE SOUZA | EO00962 | 07/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diárias de Prefeito | 800,00 |
| 19/02/2019 | NILSON DONIZETE DA SILVA | EO00963 | 07/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 380,00 |
| 19/02/2019 | NILSON DONIZETE DA SILVA | EO00964 | 07/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33903399 - Outras Despesas com Locomoção | 250,00 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01124 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsídio do Prefeito | 15.003,97 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01125 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito | 4.501,18 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01126 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.300,87 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01127 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 990,25 |
| 22/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00335002 | 08/02/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 971,45 |
| 26/02/2019 | NILSON DONIZETE DA SILVA | EO01278 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 380,00 |
| 26/02/2019 | NILSON DONIZETE DA SILVA | EO01279 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33903399 - Outras Despesas com Locomoção | 250,00 |
| 26/02/2019 | VALDEVINO DE SOUZA | EO01281 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diárias de Prefeito | 800,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00182001 | 25/01/2019 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Serviços de Água e Esgoto | 32,40 |
| 04/02/2019 | ISMAEL BERNARDES DA SILVA | EO00766 | 28/01/2019 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 760,00 |
| 04/02/2019 | ISMAEL BERNARDES DA SILVA | EO00781 | 30/01/2019 | | | 04 | 122 | | 33903399 - Outras Despesas com Locomoção | 150,00 |
| 05/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00336001 | 28/01/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 97,60 |
| 05/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00337001 | 28/01/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 980,06 |
| 05/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00338001 | 28/01/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.933,02 |
| 06/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00182002 | 30/01/2019 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Serviços de Água e Esgoto | 40,28 |
| 06/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00183001 | 30/01/2019 | | | 06 | 181 | | 33903930 - Serviços de Água e Esgoto | 5,85 |
| 06/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00203001 | 30/01/2019 | | | 06 | 181 | | 33903930 - Serviços de Água e Esgoto | 22,07 |
| 07/02/2019 | CH COMERCIAL LTDA - ME. | EO00420 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização | 307,16 |
| 07/02/2019 | CH COMERCIAL LTDA - ME. | EO00421 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização | 112,83 |
| 07/02/2019 | CLECIO MOREIRA DE SOUSA | EO00805 | 01/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 190,00 |
| 07/02/2019 | CLECIO MOREIRA DE SOUSA | EO00807 | 01/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 190,00 |
| 07/02/2019 | LUCIMARA ANGELICA DA SILVA | EO00810 | 01/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 64,00 |
| 07/02/2019 | CAMILA MARIA PASSOS | EO00812 | 01/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 64,00 |
| 07/02/2019 | MARCIA EDNEA CARDOSO BUENO | EO00813 | 01/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diárias de Secretários | 64,00 |
| 07/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00051002 | 01/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 1.906,76 |
| 07/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00053001 | 01/02/2019 | | | 06 | 181 | | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 119,40 |
| 07/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00054001 | 01/02/2019 | | | 06 | 181 | | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 368,47 |
| 07/02/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A. | SE00194001 | 01/02/2019 | PRC0013117 | PP 005617 | 04 | 122 | | 33903943 - Serviços de Telecomunicações | 376,47 |
| 07/02/2019 | SOMPO SEGUROS S/A | SE00238001 | 01/02/2019 | PRC0002318 | | 04 | 122 | | 33903953 - Seguros em Geral | 34,22 |
| 08/02/2019 | COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME | EO00419 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização | 493,90 |
| 08/02/2019 | COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME | EO00422 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização | 226,84 |
| 08/02/2019 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | EO00454 | 22/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 04 | 122 | | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 319,60 |
| 08/02/2019 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | EO00457 | 22/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 04 | 122 | | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 79,90 |



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

002/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 11/02/2019 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA | EO00635 | 23/01/2019 | PRC0023418 | PREG009718 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.940,00 |
| 11/02/2019 | D. F. ASTOLPHO - EPP | EO00721 | 25/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 206,39 |
| 12/02/2019 | AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | EO00767 | 28/01/2019 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 500,00 |
| 12/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00974 | 12/02/2019 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 429,30 |
| 12/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00975 | 12/02/2019 | | | 04 | 122 | | 31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados | 2.157,52 |
| 12/02/2019 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | SE00079001 | 01/02/2019 | | | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 65,46 |
| 14/02/2019 | CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | EO00455 | 22/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 198,00 |
| 14/02/2019 | CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | EO00458 | 22/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 66,00 |
| 14/02/2019 | THV SANEAMENTO LTDA | EO00841 | 07/02/2019 | PRC0020918 | PREG008318 | 04 | 122 | | 33903961 - Limpeza e Conservacao | 594,30 |
| 14/02/2019 | CLECIO MOREIRA DE SOUSA | EO00854 | 07/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 190,00 |
| 14/02/2019 | CLECIO MOREIRA DE SOUSA | EO00855 | 07/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 190,00 |
| 14/02/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00372001 | 07/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 616,75 |
| 15/02/2019 | RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME | EO00856 | 07/02/2019 | PRC0015717 | PREG006617 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 74,00 |
| 18/02/2019 | RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME | EO00654 | 23/01/2019 | PRC0003417 | PP 000917 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 44,00 |
| 19/02/2019 | RONALDO TEIXEIRA | EO00965 | 07/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 380,00 |
| 19/02/2019 | LUCIMARA ANGELICA DA SILVA | EO00966 | 07/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 64,00 |
| 19/02/2019 | ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR | SE00181002 | 02/01/2019 | | | 17 | 609 | CONCED | 335041 - Contribuicoes | 4.000,00 |
| 21/02/2019 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | EO00829 | 01/02/2019 | PRC0000519 | DISP000119 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.990,00 |
| 21/02/2019 | ALISSON MOREIRA ROCHA - ME | EO00968 | 08/02/2019 | PRC0012917 | PP 005517 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 7.220,00 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01128 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 29.658,78 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01129 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.385,19 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01130 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 14.543,40 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01131 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.750,52 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01132 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.770,41 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01133 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 825,11 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01134 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 8.962,81 |
| 22/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00337002 | 08/02/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 629,92 |
| 22/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00338002 | 08/02/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.559,35 |
| 25/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00051003 | 16/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 169,66 |
| 26/02/2019 | D. F. ASTOLPHO - EPP | EO00711 | 25/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 225,65 |
| 26/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | SE00289002 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 43.311,44 |
| 27/02/2019 | AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA | SE00257001 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento | 480,00 |
| 28/02/2019 | BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME | EO01064 | 15/02/2019 | PRC0021517 | PREG008517 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 580,00 |
| 28/02/2019 | PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA. | EO01345 | 26/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 608,00 |
| 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01380 | 28/02/2019 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.130,81 |
| 28/02/2019 | EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A | SE00059002 | 25/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 787,81 |
| 28/02/2019 | EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A | SE00060002 | 25/02/2019 | | | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 112,75 |
| 28/02/2019 | IP3 TECNOLOGIA LTDA. | SE00161002 | 01/02/2019 | PRC0024418 | PREG010318 | 06 | 181 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 149,00 |
| 28/02/2019 | IP3 TECNOLOGIA LTDA. | SE00167002 | 01/02/2019 | PRC0024418 | PREG010318 | 06 | 181 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 149,00 |
| 28/02/2019 | IP3 TECNOLOGIA LTDA. | SE00170002 | 01/02/2019 | PRC0024418 | PREG010318 | 04 | 122 | | 33904006 - Comunicacao de Dados | 1.748,00 |
| 28/02/2019 | AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | SE00218002 | 02/01/2019 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 744,00 |
| 28/02/2019 | AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA | SE00224002 | 02/01/2019 | | | 28 | 845 | | 337041 - Contribuicoes | 4.480,48 |
| 28/02/2019 | CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI - EPP | SE00244002 | 02/01/2019 | PRC0007018 | PREG003018 | 04 | 122 | | 33903910 - Locacao de Imoveis | 1.500,00 |
| 28/02/2019 | L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI - EPP | SE00247002 | 02/01/2019 | PRC0016618 | PREG006318 | 04 | 122 | | 33904006 - Comunicacao de Dados | 1.470,00 |
| 28/02/2019 | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME | SE00248002 | 02/01/2019 | PRC0013418 | PREG005318 | 04 | 122 | | 33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional | 900,00 |
| 28/02/2019 | INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC.E MARK DIGITAL LTDA ME | SE00251002 | 02/01/2019 | PRC0005118 | PREG005118 | 04 | 122 | | 33904006 - Comunicacao de Dados | 499,90 |



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

003/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 28/02/2019 | RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | SE00276002 | 02/01/2019 | PRC0014415 | PP 004215 | 04 | 122 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 250,00 |
| 28/02/2019 | AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00281002 | 02/01/2019 | PRC0012815 | PP 004015 | 04 | 122 | | 33904006 - Comunicacao de Dados | 4.441,44 |
| 28/02/2019 | VAGNER DONIZETTI ALVES | SE00282002 | 02/01/2019 | PRC0019714 | INEX000514 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 855,00 |
| 28/02/2019 | RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME | SE00286002 | 02/01/2019 | PRC0012214 | PP 002714 | 04 | 122 | | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 346,67 |
| | TELEFONICA BRASIL S.A. | AS00194001 | 01/02/2019 | PRC0013117 | PP 005617 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -0,03 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00118023 | 01/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 24,64 |
| 01/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00119018 | 01/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 23,00 |
| 01/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00142006 | 01/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 01/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00142007 | 01/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,15 |
| 01/02/2019 | AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00280001 | 02/01/2019 | PRC0012815 | PP 004015 | 04 | 123 | | 33904006 - Comunicacao de Dados | 5.887,50 |
| 04/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00118024 | 04/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 13,65 |
| 04/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00119019 | 04/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 35,45 |
| 05/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00118025 | 05/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 29,55 |
| 05/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00119020 | 05/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 52,45 |
| 05/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00142008 | 05/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,10 |
| 06/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00118026 | 06/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 23,12 |
| 06/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00119021 | 06/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 57,05 |
| 07/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00118027 | 07/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 36,08 |
| 07/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00119022 | 07/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,25 |
| 07/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00142009 | 07/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 07/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00142010 | 07/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,20 |
| 07/02/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A. | SE00199001 | 01/02/2019 | PRC0013117 | PP 005617 | 04 | 123 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 55,74 |
| 08/02/2019 | JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME | EO00653 | 23/01/2019 | PRC0003417 | PP 000917 | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 468,00 |
| 08/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | SE00110002 | 08/02/2019 | | | 28 | 843 | | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 3.231,22 |
| 08/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | SE00112002 | 08/02/2019 | | | 28 | 843 | | 329121 - Juros sobre a Divida por Contrato | 774,16 |
| 08/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00118028 | 08/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 29,25 |
| 08/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00119023 | 08/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 32,20 |
| 08/02/2019 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | SE00123011 | 08/02/2019 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 52,14 |
| 08/02/2019 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | SE00123012 | 08/02/2019 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,60 |
| 08/02/2019 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | SE00123013 | 08/02/2019 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 8.622,96 |
| 08/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00142011 | 08/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 24,40 |
| 08/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00142012 | 08/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 11/02/2019 | D. F. ASTOLPHO - EPP | EO00696 | 25/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 04 | 123 | | 33903016 - Material de Expediente | 244,21 |
| 11/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00118029 | 11/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 39,62 |
| 11/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00119024 | 11/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 74,55 |
| 11/02/2019 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | SE00123014 | 11/02/2019 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,35 |
| 11/02/2019 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD | SE00385002 | 11/02/2019 | | | 28 | 843 | | 32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa | 1.339,05 |
| 11/02/2019 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD | SE00386001 | 11/02/2019 | | | 28 | 843 | | 46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa | 2.574,56 |
| 12/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00118030 | 12/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 56,55 |
| 12/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00119025 | 12/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 58,45 |
| 12/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00142013 | 12/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 13/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00118031 | 13/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 46,35 |
| 13/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00119026 | 13/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 18,40 |



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

004/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 14/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00118032 | 14/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 24,45 |
| 14/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00119027 | 14/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 23,00 |
| 14/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00142014 | 14/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,10 |
| 15/02/2019 | JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME | EO00772 | 30/01/2019 | PRC0003417 | PP 000917 | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 195,00 |
| 15/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00118033 | 15/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 16,20 |
| 15/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00119028 | 15/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 18,40 |
| 15/02/2019 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | SE00123015 | 15/02/2019 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 15.573,04 |
| 15/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00142015 | 15/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 18,30 |
| 18/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00116002 | 18/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 19,00 |
| 18/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00118034 | 18/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 46,45 |
| 18/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00119029 | 18/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 24,85 |
| 19/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00118035 | 19/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 98,89 |
| 19/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00119030 | 19/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 64,40 |
| 19/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00142016 | 19/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 20/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00118036 | 20/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 100,05 |
| 20/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00119031 | 20/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 27,60 |
| 20/02/2019 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | SE00123016 | 20/02/2019 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 832,84 |
| 20/02/2019 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | SE00123017 | 20/02/2019 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,28 |
| 20/02/2019 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | SE00123018 | 20/02/2019 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 13,26 |
| 20/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00142017 | 20/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01135 | 21/02/2019 | | | 04 | 123 | | 31900499 - Outros | 262,33 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01136 | 21/02/2019 | | | 04 | 123 | | 31900499 - Outros | 1.192,42 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01137 | 21/02/2019 | | | 04 | 123 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 9.136,74 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01138 | 21/02/2019 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.752,01 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01139 | 21/02/2019 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 19.365,09 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01140 | 21/02/2019 | | | 04 | 123 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 9.462,85 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01141 | 21/02/2019 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 385,44 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01142 | 21/02/2019 | | | 04 | 123 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 7.566,36 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01143 | 21/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 600,00 |
| 21/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00055002 | 14/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 141,88 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | SE00111002 | 21/02/2019 | | | 28 | 843 | | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 142,76 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | SE00114002 | 21/02/2019 | | | 28 | 843 | | 329121 - Juros sobre a Divida por Contrato | 281,09 |
| 21/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00118037 | 21/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 115,05 |
| 21/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00119032 | 21/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 123,30 |
| 21/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00142018 | 21/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 21/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00184002 | 14/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 30,94 |
| 22/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00118038 | 22/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 80,55 |
| 22/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00119033 | 22/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 53,85 |
| 22/02/2019 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | SE00123019 | 22/02/2019 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 140,80 |
| 22/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00339001 | 08/02/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 04 | 123 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 146,40 |
| 25/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00117002 | 25/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 42,00 |
| 25/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00118039 | 25/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 109,05 |
| 25/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00119034 | 25/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 73,60 |
| 26/02/2019 | D. F. ASTOLPHO - EPP | EO00693 | 25/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 04 | 123 | | 33903016 - Material de Expediente | 82,76 |
| 26/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00118040 | 26/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 182,10 |
| 26/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00119035 | 26/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 153,75 |



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

005/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 27/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | SE00113002 | 27/02/2019 | | | 28 | 843 | | 329121 - Juros sobre a Divida por Contrato | 1.704,41 |
| 27/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | SE00115002 | 27/02/2019 | | | 28 | 843 | | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 2.482,93 |
| 27/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00118041 | 27/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 189,30 |
| 27/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00119036 | 27/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 41,40 |
| 27/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00142019 | 27/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 28/02/2019 | EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A | SE00061002 | 22/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 192,62 |
| 28/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00118042 | 28/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 68,85 |
| 28/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00119037 | 28/02/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 41,45 |
| 28/02/2019 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | SE00123020 | 28/02/2019 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.973,68 |
| 28/02/2019 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | SE00123021 | 28/02/2019 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,14 |
| 28/02/2019 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | SE00123022 | 28/02/2019 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 10,72 |
| 28/02/2019 | IP3 TECNOLOGIA LTDA. | SE00165002 | 01/02/2019 | PRC0024418 | PREG010318 | 04 | 123 | | 33904006 - Comunicacao de Dados | 149,00 |
| 28/02/2019 | GESTEC MUNICIPAL EIRELI - EPP | SE00246002 | 02/01/2019 | PRC0006717 | PP 001217 | 04 | 123 | | 33903599 - Outros Servicos de Consultoria | 7.250,00 |
| 28/02/2019 | RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME | SE00267002 | 02/01/2019 | PRC0012214 | PP 002714 | 04 | 123 | | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 346,67 |
| 28/02/2019 | RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | SE00274002 | 02/01/2019 | PRC0014415 | PP 004215 | 04 | 123 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 250,00 |
| 28/02/2019 | AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00280002 | 02/01/2019 | PRC0012815 | PP 004015 | 04 | 123 | | 33904006 - Comunicacao de Dados | 5.887,50 |
| 28/02/2019 | SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP | SE00295002 | 02/01/2019 | PRC0008515 | TP 000315 | 04 | 123 | | 33903501 - Consultoria Contabil | 3.390,00 |
| 28/02/2019 | BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA - ME | SE00297002 | 02/01/2019 | PRC0010517 | PP 003617 | 04 | 123 | | 33903599 - Outros Servicos de Consultoria | 2.142,41 |
| 28/02/2019 | MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | SE00827001 | 01/02/2019 | PRC0000118 | PREG000118 | 04 | 123 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 806,64 |
| | AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | AS00280001 | 01/02/2019 | PRC0012815 | PP 004015 | 04 | 123 | | 33904006 - Comunicacao de Dados | -0,01 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 04/02/2019 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | EO00432 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 12 | 122 | SEMINC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 13,30 |
| 04/02/2019 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | EO00462 | 22/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 122 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 299,60 |
| 05/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00134001 | 05/02/2019 | | | 12 | 361 | CONVED | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,15 |
| 06/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00185001 | 30/01/2019 | | | 12 | 122 | SEMINC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 5,93 |
| 07/02/2019 | CH COMERCIAL LTDA - ME. | EO00430 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 12 | 122 | SEMINC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 102,87 |
| 07/02/2019 | CH COMERCIAL LTDA - ME. | EO00749 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 294,15 |
| 07/02/2019 | CH COMERCIAL LTDA - ME. | EO00750 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 628,75 |
| 07/02/2019 | CH COMERCIAL LTDA - ME. | EO00751 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 189,83 |
| 07/02/2019 | POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP | EO00760 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 343,40 |
| 07/02/2019 | POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP | EO00761 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 170,84 |
| 07/02/2019 | POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP | EO00762 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 210,14 |
| 07/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00056001 | 01/02/2019 | | | 12 | 122 | SEMINC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 97,40 |
| 07/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00057001 | 01/02/2019 | | | 12 | 126 | SEMINC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 39,27 |
| 07/02/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A. | SE00195001 | 01/02/2019 | PRC0013117 | PP 005617 | 12 | 122 | SEMINC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 78,97 |
| 08/02/2019 | COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME | EO00429 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 12 | 122 | SEMINC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 220,24 |
| 11/02/2019 | MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP | EO00735 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 367 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 105,75 |
| 11/02/2019 | MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP | EO00736 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 869,50 |
| 11/02/2019 | MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP | EO00737 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 293,75 |
| 11/02/2019 | MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP | EO00738 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 223,25 |
| 11/02/2019 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639 | EO00743 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.293,50 |
| 11/02/2019 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639 | EO00744 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 384,93 |
| 11/02/2019 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639 | EO00745 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 293,45 |
| 11/02/2019 | JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP | EO00754 | 28/01/2019 | PRC0022518 | PREG009418 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 102,40 |



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

006/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FUNÇÃO | FONTES | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|---------------------------------|----------|
| 11/02/2019 | JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP | EO00757 | 28/01/2019 | PRC0022518 | PREG009418 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 1.723,80 |
| 11/02/2019 | JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP | EO00769 | 28/01/2019 | PRC0022518 | PREG009418 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 278,20 |
| 13/02/2019 | CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | EO00756 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 43,84 |
| 14/02/2019 | DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME. | EO00765 | 28/01/2019 | PRC0021018 | PREG008418 | 12 | 122 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | | 80,40 |
| 14/02/2019 | JANAINA APARECIDA FERREIRA FARIA | SE01017001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | | 65,00 |
| 14/02/2019 | WILLIAM ROBERTO SILVA | SE01033001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | | 80,00 |
| 15/02/2019 | ANDREIA APARECIDA VALERIO - ME | EO00650 | 23/01/2019 | PRC0015717 | PREG006617 | 12 | 122 | SEMINC | 33903017 - Material de Processamento de Dados | | 4.278,00 |
| 15/02/2019 | D. F. ASTOLPHO - EPP | EO00680 | 23/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 12 | 122 | SEMINC | 33903016 - Material de Expediente | | 710,74 |
| 15/02/2019 | MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP | EO00752 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 185,25 |
| 15/02/2019 | CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | EO00753 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 589,68 |
| 15/02/2019 | MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP | EO00755 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 206,40 |
| 15/02/2019 | CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | EO00758 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 109,60 |
| 15/02/2019 | MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP | EO00759 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 272,00 |
| 15/02/2019 | MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP | EO00837 | 05/02/2019 | PRC0015717 | PREG006617 | 12 | 122 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | | 115,50 |
| 15/02/2019 | RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME | EO00838 | 05/02/2019 | PRC0015717 | PREG006617 | 12 | 122 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | | 20,00 |
| 18/02/2019 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | EO00739 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 367 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 199,38 |
| 19/02/2019 | GIMENES E PAVAN LTDA ME | EO00431 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 12 | 122 | SEMINC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | | 27,08 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01144 | 21/02/2019 | | | 12 | 122 | SEMINC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | | 1.027,19 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01145 | 21/02/2019 | | | 12 | 122 | SEMINC | 31901109 - Subsídio Secretarios Municipais | | 3.750,52 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01146 | 21/02/2019 | | | 12 | 122 | SEMINC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | | 825,11 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01147 | 21/02/2019 | | | 12 | 122 | SEMINC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | | 217,05 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01148 | 21/02/2019 | | | 12 | 361 | SEMINC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | | 2.944,01 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01149 | 21/02/2019 | | | 12 | 361 | SEMINC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | | 4.073,85 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01150 | 21/02/2019 | | | 12 | 361 | SEMINC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | | 1.408,83 |
| 21/02/2019 | AMANDA DE FREITAS SILVA | SE01051001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | | 100,00 |
| 22/02/2019 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | EO00969 | 08/02/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 3.815,29 |
| 22/02/2019 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | EO00970 | 08/02/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 1.453,99 |
| 22/02/2019 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | EO00971 | 08/02/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 1.246,61 |
| 22/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00340001 | 08/02/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 12 | 122 | SEMINC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | | 188,12 |
| 25/02/2019 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | EO00740 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 2.590,01 |
| 25/02/2019 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | EO00741 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 1.086,48 |
| 25/02/2019 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | EO00742 | 28/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 864,79 |
| 25/02/2019 | VANESSA DE FATIMA MINGUETI RODRIGUES | SE00857001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | | 65,00 |
| 25/02/2019 | TIAGO DONIZETE DOS SANTOS | SE00858001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | | 65,00 |
| 25/02/2019 | MARCELA GABRIELI SILVA | SE00859001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | | 65,00 |
| 25/02/2019 | JESSICA SILVA LIMA | SE00860001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | | 65,00 |
| 25/02/2019 | GUSTAVO RODRIGUES | SE00861001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | | 65,00 |
| 25/02/2019 | SHELINA SILVA FERREIRA | SE00862001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | | 65,00 |
| 25/02/2019 | EDVANIA DOS SANTOS MELO | SE00864001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | | 65,00 |
| 25/02/2019 | ISADORA APARECIDA VIEIRA | SE00865001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | | 65,00 |
| 25/02/2019 | FERNANDA RIBEIRO | SE00866001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | | 65,00 |
| 25/02/2019 | GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS | SE00867001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | | 65,00 |
| 25/02/2019 | KRISTIELLY APARECIDA MOREIRA | SE00868001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | | 80,00 |
| 25/02/2019 | ISABELA DE MELO SEQUALINI | SE00869001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | | 65,00 |
| 25/02/2019 | DIOGO DE MELO MARQUES | SE00870001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | | 65,00 |
| 25/02/2019 | LONELLE BRAGA GONCALVES | SE00871001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | | 80,00 |



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

007/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|--------|
| 25/02/2019 | LUAN MANTUAN SILVA | SE00872001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | HIANCA APARECIDA DE OLIVEIRA | SE00873001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | THALITA BORGES RENOVARO DE OLIVEIRA | SE00874001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | MARIANE MODESTO RODRIGUES | SE00875001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | VANESSA MARA DE OLIVEIRA | SE00876001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | AGENOR IAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | SE00877001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | DEBORA RODRIGUES CONSTANCIO | SE00878001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | PAULA AMANDA DE FARIA | SE00879001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | LANA MARA DE OLIVEIRA MARTINS | SE00880001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | JOICE CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA | SE00881001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | YAGO MARTINS | SE00882001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | JAINÉ VIEIRA DE ALVARENGA | SE00883001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS | SE00884001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | FRANCIELLY MARTINS SANTANA | SE00885001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | FABRICIO BORGES DA SILVA | SE00886001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | VINICIUS COUTINHO FERREIRA | SE00887001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | DALILA FERNANDES DE MELO | SE00888001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | ANA JULIA ALVES BATISTA | SE00889001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | SARAH BORGES DA SILVA | SE00890001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | JULIA VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | SE00891001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | PAULO RICARDO SILVA OLIVEIRA | SE00892001 | 21/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | JATNIEL VILAS BOAS CONSTANCIO | SE00893001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | KARLA MARTINS SANTOS | SE00894001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | MARCELO EDUARDO FARIA SANTOS | SE00895001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | ALESSANDRA FERREIRA MIRANDA | SE00896001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | GABRIEL APARECIDO DE OLIVEIRA | SE00897001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | ISADORA BERNARDES SEQUALINI | SE00898001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA SILVA | SE00899001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | DAIANE OLIVEIRA DE AZEVEDO | SE00900001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | WELLINGTON JULIO DA SILVA | SE00901001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | CARLOS VINICIUS EXPEDITO DE SOUZA | SE00902001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | JOAO VITOR RUELA OLIVEIRA | SE00903001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | PEDRO OTAVIO RODRIGUES | SE00904001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | VITORIA BATISTA OLIVEIRA | SE00905001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | JULIANE SILVA ALVES | SE00906001 | 07/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | LARISSA CRISTINA DIAS | SE00907001 | 21/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | JOSIANE APARECIDA DIAS | SE00923001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | NAYARA MARTINS FERREIRA | SE00924001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | ANDREIA ESTEVES TOMAZ | SE00925001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | TAINARA APARECIDA DE OLIVEIRA | SE00926001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | LARISSA OZEAS TRANCHES | SE00927001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | EDEVALDO RENE TRANCHES | SE00928001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | CRISTINA APARECIDA SILVA | SE00929001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | LARISSA APARECIDA DIAS | SE00930001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | FLAVIO APARECIDO BATISTA FRUTUOSO | SE00931001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | LIDIANA APARECIDA DA SILVA | SE00932001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |



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

008/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|--------|
| 25/02/2019 | YAGO MIGUEL DOS SANTOS | SE00933001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | SILVIA HELENA VIEIRA DE CASTRO | SE00934001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | TOMAZ MARQUES LEITE | SE00935001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | EMONIZA FERNANDES DE FREITAS | SE00936001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | BRENO VILELA TRANCHES | SE00937001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | ROMARIO JULIO DE BRITO | SE00938001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | JOEZER ADALBERTO SILVA | SE00939001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | SAULO DE CAMPOS SANTOS | SE00940001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | TAINARA DE SOUZA ALVES | SE00941001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | CRISTIANE BARBARA TRANCHES BERNARDES | SE00942001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | JUAN REUEL DONIZETTI DACIOLI | SE00943001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | FELIPE DE SOUZA DIAS MODESTO | SE00944001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | JOAO VITOR BUENO DE SOUZA | SE00945001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | NICOLE GABRIELI DOS SANTOS | SE00946001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | CYNTHIA DE PAULA BATISTA | SE00947001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | HUDSON DE JESUS FERREIRA JUNIOR | SE00948001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | FLAVIA DA SILVA DONIZETI | SE00949001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | SARA FRUTUOSO DE OLIVEIRA | SE00950001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | CRISTIANI APARECIDA PASSOS | SE00951001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | MILENA CAMILA ROCHA | SE00952001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | JAQUELINE LEVINA FERREIRA FARIA | SE00953001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | MATEUS ELIAS DA SILVA | SE00954001 | 07/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | POLIANA APARECIDA RUELA | SE00981001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | MARINA FERNANDES TOMAZ | SE00982001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | HALISSON FELIPE OLIVEIRA MIRANDA | SE00983001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | EDUARDA CRISTINA ALVES DOS REIS CONSTANCIO | SE00984001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | LETICIA CRISTINA DE OLIVEIRA | SE00985001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | LIVIA MARIA DE SOUSA | SE00986001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | KARINA DA ROCHA AVILA | SE00987001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | GUSTAVO FERNANDES DE MELO | SE00988001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | MATEUS VITOR CELESTINO | SE00989001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | MARIA EDUARDA ROCHA | SE00990001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA | SE00991001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | VINICIUS VALERIANO DA SILVA | SE00992001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | ANA PAULA FERREIRA LEME | SE00993001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | MILENA DE OLIVEIRA | SE00994001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | BRENDA MIRANDA DE SOUZA | SE00995001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | JAQUELINE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | SE00996001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | FELIPE JOSE MARTINS | SE00997001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | FELIPE AUGUSTO MARTINS TRANCHES | SE00998001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | NATANAEL MORAES DOS REIS | SE00999001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | MARCELO MICHELATTO SIQUEIRA | SE01000001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | MILENA RAFAELA DE SOUZA | SE01001001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | LAIS TRANCHES SILVA | SE01002001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | SE01003001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | NATHANNAEL FELIPE CORREA | SE01004001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |



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

009/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|--------|
| 25/02/2019 | CAMILA MARIA PASSOS | SE01005001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | MYLENA VILELA MARTINS | SE01006001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | LIVIA KELLY LABANCA FERREIRA | SE01007001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | MAIRA CRISTINA MARQUES | SE01008001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | GABRIEL FERNANDO LAUNSTEN DA SILVA | SE01009001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | AMANDA RACHEL TRANCHES | SE01010001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | JOAO PAULO CORREA | SE01011001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | FRANCILENY DA SILVA PEREIRA | SE01012001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | SE01013001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | EDNILSON ANTONIO DE SOUZA | SE01014001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | BRUNO RODRIGUES DA COSTA | SE01015001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | ANNA PAULA OLIVEIRA FERREIRA | SE01016001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | PEDRO HENRIQUE CUSTODIO | SE01018001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | MATHEUS COSME MOURA DA SILVA | SE01019001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | TALLYSON HONORATO DA SILVA | SE01020001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | DENER RIBEIRO DOS SANTOS | SE01021001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | MILLA MARIA RUELA SILVA | SE01022001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | DEBORA JULIO DOS SANTOS VIEIRA | SE01023001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | PRISCILA LARISSA OZEIAS MAGALHAES | SE01024001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | JESSICA TAINA DE LIMA | SE01025001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | VINICIUS GUSTAVO BATISTA | SE01026001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | MARIA LAURA ROCHA SILVA | SE01027001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | KENNEDY OLIVEIRA DOS REIS | SE01028001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | JOAO VITOR DE OLIVEIRA | SE01029001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | BRENO DIAS MADRILES | SE01030001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 25/02/2019 | WESLEY EMERSON DE SOUZA | SE01032001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | STHEFANI SOUZA BONELI | SE01034001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | BRUNO APARECIDO DE SOUZA | SE01035001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | JOSE MATHEUS MARTINS DE SOUZA | SE01036001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 80,00 |
| 25/02/2019 | MARIANE GABRIELA CALDAS | SE01040001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | BRUNA MARTINS FERREIRA | SE01041001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | GIOVANNA DE SOUZA COSTA | SE01042001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | EUGENIA LOURENCO DIAS | SE01043001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | RANNA FERNANDES TEMISTOCLES | SE01044001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | LUCAS DONIZETE DE FARIA | SE01045001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | GUSTAVO DOS ANJOS MARQUES | SE01046001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | ANDRE FELIPE SILVA ASSUNCAO | SE01047001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | JOAO VITOR FERREIRA FELICIANO | SE01048001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | MARILIA BEVILACQUA BARBOSA DE LIMA | SE01049001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | GABRIEL MARTINS ALVES VILELA | SE01050001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | LARYSSA DE CASSIA AVILA RODRIGUES | SE01053001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | REGINALDO JOSE DA SILVA | SE01054001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | BEATRIZ BUENO RUELLA | SE01055001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | LUANA BARBARA GOMES | SE01056001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | CELIA SILVA NOGUEIRA | SE01057001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | DAIANE OLIVEIRA DIAS | SE01058001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |



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

010/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 25/02/2019 | JOAO CARLOS CARDOZO | SE01059001 | 21/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 25/02/2019 | JOHNATAN FELIPE DA COSTA | SE01123001 | 21/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 26/02/2019 | CAMILLA APARECIDA DIAS | SE00980001 | 14/02/2019 | | | 12 | 362 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 26/02/2019 | RAFAEL BRUNO SILVA | SE01031001 | 14/02/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 65,00 |
| 28/02/2019 | PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP | EO00681 | 23/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 12 | 122 | SEMINC | 33903016 - Material de Expediente | 527,65 |
| 28/02/2019 | EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A | SE00062002 | 25/02/2019 | | | 12 | 122 | SEMINC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 192,62 |
| 28/02/2019 | IP3 TECNOLOGIA LTDA. | SE00166002 | 01/02/2019 | PRC0024418 | PREG010318 | 12 | 122 | SEMINC | 33904006 - Comunicacao de Dados | 149,00 |
| 28/02/2019 | RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | SE00275002 | 02/01/2019 | PRC0014415 | PP 004215 | 12 | 122 | SEMINC | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 500,00 |
| 28/02/2019 | APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA | SE00284002 | 02/01/2019 | PRC0008215 | DISP005015 | 12 | 122 | SEMINC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.250,00 |
| | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639 | EC00744001 | 11/02/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 0,02 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|------------|
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01151 | 21/02/2019 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 293,34 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01152 | 21/02/2019 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 1.333,40 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01153 | 21/02/2019 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 115.599,51 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01154 | 21/02/2019 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%) | 23.446,17 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01155 | 21/02/2019 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 70.658,24 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01156 | 21/02/2019 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%) | 14.244,60 |
| 26/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | SE00291002 | 21/02/2019 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 44.920,19 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 01/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00824 | 01/02/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 283,52 |
| 01/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00825 | 01/02/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados | 5.848,33 |
| 01/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00136004 | 01/02/2019 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,10 |
| 04/02/2019 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | EO00440 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 95,40 |
| 04/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00835 | 04/02/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 324,01 |
| 04/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00836 | 04/02/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados | 1.777,87 |
| 05/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00136005 | 05/02/2019 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 06/02/2019 | THV SANEAMENTO LTDA | EO00406 | 18/01/2019 | PRC0020918 | PREG008318 | 12 | 365 | ENSINO | 33903961 - Limpeza e Conservacao | 1.253,30 |
| 06/02/2019 | THV SANEAMENTO LTDA | EO00407 | 18/01/2019 | PRC0020918 | PREG008318 | 12 | 365 | ENSINO | 33903961 - Limpeza e Conservacao | 6.874,00 |
| 06/02/2019 | THV SANEAMENTO LTDA | EO00408 | 18/01/2019 | PRC0020918 | PREG008318 | 12 | 361 | ENSINO | 33903961 - Limpeza e Conservacao | 1.069,90 |
| 06/02/2019 | THV SANEAMENTO LTDA | EO00409 | 18/01/2019 | PRC0020918 | PREG008318 | 12 | 361 | ENSINO | 33903961 - Limpeza e Conservacao | 1.985,30 |
| 06/02/2019 | THV SANEAMENTO LTDA | EO00410 | 18/01/2019 | PRC0020918 | PREG008318 | 12 | 361 | ENSINO | 33903961 - Limpeza e Conservacao | 2.317,60 |
| 06/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00058001 | 30/01/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 210,52 |
| 06/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00171001 | 30/01/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 678,21 |
| 06/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00206001 | 30/01/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 88,23 |
| 07/02/2019 | CH COMERCIAL LTDA - ME. | EO00435 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 12 | 365 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 935,46 |
| 07/02/2019 | CH COMERCIAL LTDA - ME. | EO00438 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 759,78 |
| 07/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00136006 | 07/02/2019 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,15 |
| 08/02/2019 | COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME | EO00434 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 12 | 365 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.949,69 |
| 08/02/2019 | COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME | EO00437 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.663,92 |
| 08/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00136007 | 08/02/2019 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 12/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00976 | 12/02/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 71,28 |
| 14/02/2019 | DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME. | EO00763 | 28/01/2019 | PRC0021018 | PREG008418 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 978,20 |



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

011/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 14/02/2019 | DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME. | EO00764 | 28/01/2019 | PRC0021018 | PREG008418 | 12 | 365 | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado | 536,00 |
| 14/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00979 | 14/02/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 71,28 |
| 14/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00136008 | 14/02/2019 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 15/02/2019 | ANDREIA APARECIDA VALERIO - ME | EO00651 | 23/01/2019 | PRC0015717 | PREG006617 | 12 | 361 | ENSINO | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 3.517,00 |
| 15/02/2019 | ANDREIA APARECIDA VALERIO - ME | EO00652 | 23/01/2019 | PRC0015717 | PREG006617 | 12 | 365 | ENSINO | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 588,00 |
| 15/02/2019 | D. F. ASTOLPHO - EPP | EO00685 | 23/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 12 | 361 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 1.711,93 |
| 15/02/2019 | D. F. ASTOLPHO - EPP | EO00689 | 23/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 12 | 365 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 2.830,77 |
| 15/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00136009 | 15/02/2019 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,10 |
| 18/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01104 | 18/02/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 427,71 |
| 19/02/2019 | GIMENES E PAVAN LTDA ME | EO00433 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 12 | 365 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 175,20 |
| 19/02/2019 | GIMENES E PAVAN LTDA ME | EO00439 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 325,30 |
| 20/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01108 | 20/02/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 106,92 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01157 | 21/02/2019 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 14.563,35 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01158 | 21/02/2019 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.973,19 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01159 | 21/02/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 293,34 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01160 | 21/02/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 40.408,80 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01161 | 21/02/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.521,24 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01162 | 21/02/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 8.553,81 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01163 | 21/02/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.635,71 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01164 | 21/02/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 6.349,92 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01165 | 21/02/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.318,50 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01166 | 21/02/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 2.587,65 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01167 | 21/02/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 11.084,89 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01168 | 21/02/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 31.334,14 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01169 | 21/02/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados | 4.143,44 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01170 | 21/02/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 6.730,74 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01171 | 21/02/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.221,42 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01311 | 21/02/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 361,37 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01312 | 21/02/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 917,07 |
| 21/02/2019 | AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA. | SE00353001 | 06/02/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 368,00 |
| 26/02/2019 | D. F. ASTOLPHO - EPP | EO00682 | 23/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 12 | 361 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 1.159,09 |
| 26/02/2019 | D. F. ASTOLPHO - EPP | EO00683 | 23/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 12 | 365 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 1.311,65 |
| 26/02/2019 | D. F. ASTOLPHO - EPP | EO00684 | 23/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 12 | 361 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 8.353,59 |
| 26/02/2019 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | SE00086002 | 21/02/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 102,50 |
| 26/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | SE00290002 | 21/02/2019 | | | 12 | 122 | ENSINO | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 21.554,19 |
| 28/02/2019 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | EO00436 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 12 | 365 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 160,08 |
| 28/02/2019 | PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP | EO00670 | 23/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 12 | 365 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 1.144,16 |
| 28/02/2019 | PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP | EO00672 | 23/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 12 | 361 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 1.324,52 |
| 28/02/2019 | PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP | EO00686 | 23/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 12 | 361 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 338,22 |
| 28/02/2019 | EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A | SE00075002 | 25/02/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 194,44 |
| 28/02/2019 | EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A | SE00077002 | 25/02/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 96,31 |
| 28/02/2019 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | SE00085002 | 25/02/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 79,47 |
| 28/02/2019 | IP3 TECNOLOGIA LTDA. | SE00160002 | 01/02/2019 | PRC0024418 | PREG010318 | 12 | 361 | ENSINO | 33904006 - Comunicacao de Dados | 409,00 |
| 28/02/2019 | IP3 TECNOLOGIA LTDA. | SE00169002 | 01/02/2019 | PRC0024418 | PREG010318 | 12 | 365 | ENSINO | 33904006 - Comunicacao de Dados | 298,00 |
| 28/02/2019 | RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | SE00226002 | 02/01/2019 | PRC0008617 | PP 002417 | 12 | 361 | ENSINO | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 1.050,00 |
| 28/02/2019 | RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME | SE00268002 | 02/01/2019 | PRC0012214 | PP 002714 | 12 | 122 | ENSINO | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun. - P. Juridica | 346,67 |



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

012/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 05/02/2019 | JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES | EO00796 | 30/01/2019 | | | 13 | 392 | CULT | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 95,00 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01172 | 21/02/2019 | | | 13 | 392 | CULT | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.752,01 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01173 | 21/02/2019 | | | 13 | 392 | CULT | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 385,44 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ESPORTE E LAZER

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 05/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00342001 | 28/01/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 27 | 812 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 172,02 |
| 06/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00186001 | 30/01/2019 | | | 27 | 812 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 193,64 |
| 07/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00073001 | 01/02/2019 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 516,78 |
| 07/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00074001 | 01/02/2019 | | | 27 | 813 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 81,69 |
| 13/02/2019 | RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO | EO00843 | 07/02/2019 | | | 27 | 812 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 95,00 |
| 15/02/2019 | ASSOC.MUZAMBINHENSE DE ARBITRAGEM ESPORT. LTDA-ME | SE00239001 | 01/02/2019 | PRC0004818 | PREG002018 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 840,00 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01174 | 21/02/2019 | | | 27 | 812 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.718,62 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01175 | 21/02/2019 | | | 27 | 812 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.208,34 |
| 22/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00342002 | 08/02/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 27 | 812 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 195,20 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 01/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00817 | 01/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 432,53 |
| 01/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00828 | 01/02/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31900499 - Outros | 2.988,21 |
| 01/02/2019 | PAULO CESAR ALVES | SE00013001 | 28/01/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 100,00 |
| 01/02/2019 | EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A | SE00071001 | 10/01/2019 | | | 10 | 301 | PSF | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 110,06 |
| 01/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00107005 | 01/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,10 |
| 01/02/2019 | STHEFFANI MARTINS MOREIRA DOS ANJOS | SE00221002 | 02/01/2019 | | | 10 | 122 | PSF | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 550,00 |
| 01/02/2019 | LARISSA GONCALVES DOS SANTOS | SE00222002 | 02/01/2019 | | | 10 | 122 | PSF | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 550,00 |
| 01/02/2019 | RICARDO MARCONDES LEMOS | SE00223002 | 02/01/2019 | | | 10 | 122 | PSF | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 1.250,00 |
| 01/02/2019 | AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA. | SE00354001 | 21/01/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 122,01 |
| 04/02/2019 | AUTO PLACAS SANTA RITA LTDA - ME. | EO00405 | 18/01/2019 | PRC0000919 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 720,00 |
| 04/02/2019 | CIRURGICA UNIAO LTDA | EO00629 | 23/01/2019 | PRC0006318 | PREG002918 | 10 | 301 | SAUDE | 33903202 - Insumos e Servicos para Saude | 136,00 |
| 04/02/2019 | CIRURGICA UNIAO LTDA | EO00632 | 23/01/2019 | PRC0006318 | PREG002918 | 10 | 301 | PABFIX | 33903035 - Material Hospitalar | 265,40 |
| 04/02/2019 | VALDEVINO AUGUSTO FABIO | SE00011003 | 30/01/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 100,00 |
| 04/02/2019 | JOSE DONIZETE DE SOUSA | SE00024002 | 30/01/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outras Despesas com Locomocao | 500,00 |
| 04/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00107006 | 04/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 05/02/2019 | CH COMERCIAL LTDA - ME. | EO00423 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 10 | 301 | PABFIX | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 321,02 |
| 05/02/2019 | JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP | EO00774 | 30/01/2019 | PRC0022518 | PREG009418 | 10 | 303 | PAFARM | 33903007 - Generos de Alimentacao | 39,60 |
| 05/02/2019 | JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP | EO00775 | 30/01/2019 | PRC0022518 | PREG009418 | 10 | 305 | BLVGS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 237,60 |
| 05/02/2019 | JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP | EO00776 | 30/01/2019 | PRC0022518 | PREG009418 | 10 | 301 | PABFIX | 33903007 - Generos de Alimentacao | 396,00 |
| 05/02/2019 | JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP | EO00777 | 30/01/2019 | PRC0022518 | PREG009418 | 10 | 301 | PSF | 33903007 - Generos de Alimentacao | 742,50 |
| 05/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00107007 | 05/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 05/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00344001 | 28/01/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 4.826,51 |
| 05/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00344002 | 28/01/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 6.330,99 |
| 05/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00345001 | 28/01/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 10 | 305 | BLVGS | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 197,54 |
| 06/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00078001 | 30/01/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.378,05 |
| 06/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00081001 | 30/01/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 39,27 |
| 06/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00082001 | 30/01/2019 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 141,41 |



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

013/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 06/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00173001 | 31/01/2019 | | | 10 | 301 | PSF | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 879,15 |
| 06/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00177001 | 30/01/2019 | | | 10 | 301 | PABFIX | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 39,27 |
| 06/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00187001 | 30/01/2019 | | | 10 | 301 | PABFIX | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 12,72 |
| 06/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00188001 | 30/01/2019 | | | 10 | 301 | PSF | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 13,34 |
| 06/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00189001 | 30/01/2019 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 8,60 |
| 06/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00200001 | 30/01/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 22,13 |
| 06/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00209001 | 30/01/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 14,10 |
| 07/02/2019 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | EO00633 | 23/01/2019 | PRC0006318 | PREG002918 | 10 | 301 | PABFIX | 33903035 - Material Hospitalar | 1.343,98 |
| 07/02/2019 | JUCENILDO DONIZETE GONCALVES | SE00017003 | 01/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,00 |
| 07/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00107008 | 07/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,15 |
| 07/02/2019 | JAQUELINE DOS ANJOS GOULART - ME | SE00151001 | 01/02/2019 | PRC0014618 | INEX000318 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 840,00 |
| 07/02/2019 | KARINA VASCONCELOS VIEIRA | SE00154001 | 01/02/2019 | PRC0014618 | INEX000318 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 840,00 |
| 07/02/2019 | FERNANDO AMPARO TRANCHES | SE00155001 | 01/02/2019 | PRC0014618 | INEX000318 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 840,00 |
| 07/02/2019 | MICHELE CRISTINA ROCHA | SE00156001 | 01/02/2019 | PRC0014618 | INEX000318 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 840,00 |
| 07/02/2019 | EDIMAR DONIZETE DOS REIS | SE00158001 | 01/02/2019 | PRC0014618 | INEX000318 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 840,00 |
| 07/02/2019 | MORAES REMOQUES E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | SE00253002 | 28/01/2019 | PRC0012516 | PP 003016 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 6.086,50 |
| 07/02/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A. | SE00285001 | 01/02/2019 | PRC0013117 | PP 005617 | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 201,64 |
| 07/02/2019 | ESPACO SELMA RAGOGNETE LTDA | SE00298001 | 01/02/2019 | PRC0022617 | INEX000917 | 10 | 301 | PABFIX | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 3.480,00 |
| 07/02/2019 | RS SERVICOS MEDICOS LTDA | SE00300001 | 01/02/2019 | PRC0022617 | INEX000917 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 8.500,00 |
| 07/02/2019 | CARVALHO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | SE00302001 | 01/02/2019 | PRC0022617 | INEX000917 | 10 | 301 | PABFIX | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 21.735,00 |
| 07/02/2019 | CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA | SE00304001 | 01/02/2019 | PRC0022617 | INEX000917 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 3.572,00 |
| 07/02/2019 | SOUSA MED LTDA - ME | SE00305001 | 01/02/2019 | PRC0022617 | INEX000917 | 10 | 301 | PABFIX | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 4.725,00 |
| 07/02/2019 | JOSE REINALDO DE FATIMA SILVA SERVICOS MEDICOS EIR | SE00308001 | 01/02/2019 | PRC0022617 | INEX000917 | 10 | 301 | PABFIX | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 1.920,00 |
| 07/02/2019 | DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME | SE00364001 | 01/02/2019 | PRC0013817 | INEX000317 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 8.262,32 |
| 07/02/2019 | CLINICA MEDICA.CIRURGICA & DIAGNOSTICOS MACEDO LTD | SE00378001 | 01/02/2019 | PRC0002916 | INEX000316 | 10 | 301 | PABFIX | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 1.559,93 |
| 08/02/2019 | COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME | EO00424 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 10 | 301 | PABFIX | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.466,00 |
| 08/02/2019 | JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME | EO00771 | 30/01/2019 | PRC0003417 | PP 000917 | 10 | 301 | PABFIX | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 109,00 |
| 08/02/2019 | ANTONIO D. ALVES | EO00826 | 01/02/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outras Despesas com Locomocao | 50,00 |
| 08/02/2019 | REGINALDO APARECIDO RIBEIRO | SE00016002 | 01/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 500,00 |
| 08/02/2019 | DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA | SE00020002 | 01/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,00 |
| 08/02/2019 | REGINALDO APARECIDO RIBEIRO | SE00028002 | 01/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outras Despesas com Locomocao | 500,00 |
| 08/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00107009 | 08/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 08/02/2019 | CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS | SE00140004 | 08/02/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 13.624,30 |
| 08/02/2019 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | SE00152001 | 01/02/2019 | PRC0014618 | INEX000318 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 960,00 |
| 08/02/2019 | BIANCA FRANCIETE DOS SANTOS FERREIRA | SE00153001 | 01/02/2019 | PRC0014618 | INEX000318 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 3.500,00 |
| 11/02/2019 | UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | EO00215 | 02/01/2019 | PRC0004418 | PREG001618 | 10 | 301 | SAUDE | 33903201 - Medicamentos | 2.232,00 |
| 11/02/2019 | MINAS SUL PRODUTO DE DIETA LTDA ME | EO00449 | 22/01/2019 | PRC0004418 | PREG001618 | 10 | 301 | SAUDE | 33903202 - Insumos e Servicos para Saude | 330,00 |
| 11/02/2019 | D. F. ASTOLPHO - EPP | EO00703 | 25/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 10 | 301 | PABFIX | 33903016 - Material de Expediente | 86,60 |
| 11/02/2019 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EO00770 | 30/01/2019 | PRC0001618 | | 10 | 303 | SAUDE | 33903202 - Insumos e Servicos para Saude | 6.840,80 |
| 11/02/2019 | SEBASTIAO MARQUES EPP | EO00779 | 30/01/2019 | PRC0004418 | PREG001618 | 10 | 301 | SAUDE | 33903202 - Insumos e Servicos para Saude | 240,00 |
| 11/02/2019 | COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME | EO00822 | 01/02/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 10 | 301 | PABFIX | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.323,45 |
| 11/02/2019 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | SE00178001 | 01/02/2019 | PRC0018118 | PREG006818 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 899,69 |
| 12/02/2019 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | EO00460 | 22/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 10 | 301 | PABFIX | 33903007 - Generos de Alimentacao | 239,70 |
| 12/02/2019 | LEONE E SALLES COM E DIST PROD NUT LTDA | EO00778 | 30/01/2019 | PRC0004418 | PREG001618 | 10 | 301 | SAUDE | 33903201 - Medicamentos | 469,00 |
| 12/02/2019 | SEBASTIAO MARQUES EPP | EO00820 | 01/02/2019 | PRC0004418 | PREG001618 | 10 | 301 | SAUDE | 33903202 - Insumos e Servicos para Saude | 486,00 |
| 12/02/2019 | JOSE DONIZETE DE SOUSA | SE00010002 | 01/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 500,00 |



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

014/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|------------|
| 12/02/2019 | LEANDRO HENRIQUE CORREA | SE00022002 | 01/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 500,00 |
| 13/02/2019 | NAIR DO CARMO SILVA | SE00235001 | 30/01/2019 | PRC0010417 | INEX000217 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 255,35 |
| 13/02/2019 | NAIR DO CARMO SILVA | SE00235002 | 30/01/2019 | PRC0010417 | INEX000217 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 255,35 |
| 13/02/2019 | NAIR DO CARMO SILVA | SE00235003 | 30/01/2019 | PRC0010417 | INEX000217 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 408,56 |
| 13/02/2019 | NAIR DO CARMO SILVA | SE00235004 | 30/01/2019 | PRC0010417 | INEX000217 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 204,28 |
| 13/02/2019 | NAIR DO CARMO SILVA | SE00235005 | 30/01/2019 | PRC0010417 | INEX000217 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 331,95 |
| 13/02/2019 | VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | SE00323001 | 01/02/2019 | PRC0020817 | PREG008317 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8.415,60 |
| 14/02/2019 | RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME | EO00832 | 04/02/2019 | PRC0015717 | PREG006617 | 10 | 301 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 479,00 |
| 14/02/2019 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | SE00007002 | 07/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 100,00 |
| 14/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00107010 | 14/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,20 |
| 14/02/2019 | KAMILA APARECIDA VALERIANO FERREIRA | SE00157001 | 04/02/2019 | PRC0014618 | INEX000318 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 840,00 |
| 14/02/2019 | DILMA APARECIDA MADEIRA | SE00234005 | 07/02/2019 | PRC0010417 | INEX000217 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 127,68 |
| 14/02/2019 | MORAES REMOcoes E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | SE00253003 | 03/02/2019 | PRC0012516 | PP 003016 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 4.125,50 |
| 15/02/2019 | RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME | EO00639 | 23/01/2019 | PRC0020218 | PREG008018 | 10 | 301 | PSF | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 800,00 |
| 15/02/2019 | RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME | EO00645 | 23/01/2019 | PRC0015717 | PREG006617 | 10 | 301 | PABFIX | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 21,00 |
| 15/02/2019 | INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME | EO00662 | 23/01/2019 | PRC0022918 | PREG009618 | 10 | 301 | PABFIX | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 1.460,00 |
| 15/02/2019 | MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP | EO00833 | 04/02/2019 | PRC0015717 | PREG006617 | 10 | 301 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.783,90 |
| 15/02/2019 | ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA | EO00863 | 07/02/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 190,00 |
| 15/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00107011 | 15/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,10 |
| 15/02/2019 | THIAGO MOREIRA FREIRE CARVALHO | SE00307001 | 01/02/2019 | PRC0022617 | INEX000917 | 10 | 301 | PABFIX | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 2.880,00 |
| 18/02/2019 | RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME | EO00646 | 23/01/2019 | PRC0015717 | PREG006617 | 10 | 122 | SAUDE | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 178,00 |
| 18/02/2019 | CIRURGICA UNIAO LTDA | EO00780 | 30/01/2019 | PRC0006318 | PREG002918 | 10 | 301 | SAUDE | 33903202 - Insumos e Servicos para Saude | 1.561,70 |
| 18/02/2019 | EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A | SE00071003 | 07/02/2019 | | | 10 | 301 | PSF | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 110,06 |
| 18/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00107012 | 18/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 18/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00173002 | 07/02/2019 | | | 10 | 301 | PSF | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 146,50 |
| 18/02/2019 | EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA | SE00236002 | 04/02/2019 | PRC0010417 | INEX000217 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 1.760,00 |
| 18/02/2019 | EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA | SE00236003 | 04/02/2019 | PRC0010417 | INEX000217 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 880,00 |
| 18/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | SE00371001 | 07/02/2019 | | | 10 | 305 | BLVGS | 31901111 - Empregado Publico | 900,00 |
| 19/02/2019 | IRMANDADE-STA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO | SE00004002 | 02/01/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 335043 - Subvencoes Sociais | 120.650,00 |
| 19/02/2019 | WENDER PAULINO DE SOUZA | SE00029001 | 07/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 500,00 |
| 19/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00107013 | 19/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,15 |
| 20/02/2019 | FERNANDO SILVA DE FREITAS | SE00015002 | 08/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 200,00 |
| 20/02/2019 | WENDER PAULINO DE SOUZA | SE00018002 | 07/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 500,00 |
| 20/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00107014 | 20/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 20/02/2019 | CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS | SE00140005 | 20/02/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 1.315,92 |
| 20/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00202002 | 08/02/2019 | | | 10 | 305 | BLVGS | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 25,44 |
| 21/02/2019 | REFRITEC AR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTO | EO00390 | 16/01/2019 | PRC0000419 | | 10 | 301 | PABFIX | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.350,00 |
| 21/02/2019 | REFRITEC AR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTO | EO00391 | 16/01/2019 | PRC0000419 | | 10 | 301 | PSF | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.150,00 |
| 21/02/2019 | PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP | EO00705 | 25/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 10 | 301 | PABFIX | 33903016 - Material de Expediente | 66,76 |
| 21/02/2019 | CH COMERCIAL LTDA - ME. | EO00821 | 01/02/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 10 | 301 | PABFIX | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 465,98 |
| 21/02/2019 | STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA | EO01038 | 14/02/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 64,00 |
| 21/02/2019 | LUIZ OTAVIO TOMAZ | EO01039 | 14/02/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901404 - Diarias de Secretarios | 64,00 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01176 | 21/02/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31900499 - Outros | 660,66 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01177 | 21/02/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31900499 - Outros | 499,00 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01178 | 21/02/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 8.121,24 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01179 | 21/02/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.752,01 |



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

015/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01180 | 21/02/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.923,74 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01181 | 21/02/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901109 - Subsídio Secretários Municipais | 3.750,52 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01182 | 21/02/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 385,44 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01183 | 21/02/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 825,11 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01184 | 21/02/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 299,57 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01185 | 21/02/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.875,66 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01186 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31900499 - Outros | 479,35 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01187 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31900499 - Outros | 2.178,90 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01188 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 275,00 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01189 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 1.250,00 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01190 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | PSF | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 19.763,22 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01191 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | PSF | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 5.256,58 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01192 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 521,68 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01193 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 2.371,30 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01194 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 21.605,05 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01195 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.508,71 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01196 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 4.798,34 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01197 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.229,87 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01198 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 4.878,96 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01199 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 93.180,91 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01200 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.253,73 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01201 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.907,14 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01202 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 715,82 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01203 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 6.474,66 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01204 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 18.555,69 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01205 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 27.002,70 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01206 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 5.326,04 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01207 | 21/02/2019 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31900499 - Outros | 863,44 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01208 | 21/02/2019 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31900499 - Outros | 2.880,54 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01209 | 21/02/2019 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 998,00 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01210 | 21/02/2019 | | | 10 | 303 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 324,06 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01211 | 21/02/2019 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 210,88 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01212 | 21/02/2019 | | | 10 | 305 | BLVGS | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 9.050,00 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01213 | 21/02/2019 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 6.177,11 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01214 | 21/02/2019 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.335,50 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01215 | 21/02/2019 | | | 10 | 305 | BLVGS | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.014,27 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01216 | 21/02/2019 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.885,76 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01310 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | PSF | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 37,16 |
| 21/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00107015 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 21/02/2019 | AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA. | SE00354002 | 06/02/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 407,30 |
| 22/02/2019 | PAULO CESAR ALVES | SE00013002 | 14/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 200,00 |
| 22/02/2019 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | SE00219003 | 15/02/2019 | PRC0012316 | PP 002816 | 10 | 301 | SAUDE | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 320,00 |
| 22/02/2019 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | SE00220002 | 15/02/2019 | PRC0012316 | PP 002816 | 10 | 301 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 272,00 |
| 22/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00344003 | 08/02/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 9.532,25 |
| 22/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00344004 | 08/02/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 5.798,14 |
| 22/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00345002 | 08/02/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 10 | 305 | BLVGS | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 152,01 |



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

016/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 25/02/2019 | JOSE ROBERTO DOS ANJOS | SE00014003 | 20/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 500,00 |
| 25/02/2019 | DILMA APARECIDA MADEIRA | SE00234006 | 15/02/2019 | PRC0010417 | INEX000217 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 153,21 |
| 26/02/2019 | NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME | EO00806 | 01/02/2019 | PRC0001719 | PREG007518 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 787,91 |
| 26/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01335 | 26/02/2019 | | | 10 | 301 | PSF | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.872,92 |
| 26/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01336 | 26/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.542,62 |
| 26/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01337 | 26/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.542,62 |
| 26/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01338 | 26/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 15.099,33 |
| 26/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01339 | 26/02/2019 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.197,89 |
| 26/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01340 | 26/02/2019 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.339,73 |
| 26/02/2019 | LEANDRO HENRIQUE CORREA | SE00008002 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 500,00 |
| 26/02/2019 | RENATO TEIXEIRA FERREIRA | SE00019002 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 400,00 |
| 26/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | SE00292002 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | PSF | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 4.701,31 |
| 26/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | SE00293002 | 21/02/2019 | | | 10 | 305 | BLVGS | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 2.155,42 |
| 26/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | SE00294002 | 21/02/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 37.876,03 |
| 26/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | SE00371002 | 21/02/2019 | | | 10 | 305 | BLVGS | 31901111 - Empregado Publico | 900,00 |
| 27/02/2019 | ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME | EO00641 | 23/01/2019 | PRC0020218 | PREG008018 | 10 | 301 | PABFIX | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 700,00 |
| 27/02/2019 | ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME | EO00642 | 23/01/2019 | PRC0020218 | PREG008018 | 10 | 301 | PABFIX | 44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.060,00 |
| 27/02/2019 | D. F. ASTOLPHO - EPP | EO00697 | 25/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 10 | 301 | PABFIX | 33903016 - Material de Expediente | 856,35 |
| 27/02/2019 | D. F. ASTOLPHO - EPP | EO00706 | 25/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 10 | 301 | PSF | 33903016 - Material de Expediente | 1.475,84 |
| 27/02/2019 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | EO01066 | 15/02/2019 | PRC0021517 | PREG008517 | 10 | 305 | BLVGS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 107,00 |
| 27/02/2019 | JUCENILDO DONIZETE GONCALVES | SE00017004 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,00 |
| 27/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00105002 | 21/02/2019 | | | 10 | 305 | BLVGS | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 138,05 |
| 27/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00173003 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | PSF | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 30,39 |
| 27/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00188002 | 21/02/2019 | | | 10 | 301 | PSF | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 51,96 |
| 27/02/2019 | EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA | SE00236004 | 15/02/2019 | PRC0010417 | INEX000217 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 660,00 |
| 28/02/2019 | BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME | EO01065 | 15/02/2019 | PRC0021517 | PREG008517 | 10 | 305 | BLVGS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 107,00 |
| 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01333 | 25/02/2019 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31900499 - Outros | 720,13 |
| 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01381 | 28/02/2019 | | | 10 | 301 | PSF | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.606,30 |
| 28/02/2019 | MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU | SE00031002 | 02/01/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 1.022,43 |
| 28/02/2019 | MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU | SE00032002 | 02/01/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 2.067,73 |
| 28/02/2019 | MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU | SE00049002 | 02/01/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 43,10 |
| 28/02/2019 | MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU | SE00050002 | 02/01/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 467170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 229,99 |
| 28/02/2019 | EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A | SE00063002 | 25/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 196,26 |
| 28/02/2019 | EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A | SE00064002 | 25/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 96,31 |
| 28/02/2019 | EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A | SE00066002 | 25/02/2019 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 96,65 |
| 28/02/2019 | EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A | SE00067002 | 25/02/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 288,93 |
| 28/02/2019 | EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A | SE00071004 | 25/02/2019 | | | 10 | 301 | PSF | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 98,07 |
| 28/02/2019 | EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A | SE00072002 | 25/02/2019 | | | 10 | 305 | BLVGS | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 100,82 |
| 28/02/2019 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | SE00080002 | 25/02/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 107,45 |
| 28/02/2019 | CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS | SE00140006 | 28/02/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 4.698,43 |
| 28/02/2019 | IP3 TECNOLOGIA LTDA. | SE00159002 | 01/02/2019 | PRC0024418 | PREG010318 | 10 | 301 | PABFIX | 33904006 - Comunicacao de Dados | 260,00 |
| 28/02/2019 | IP3 TECNOLOGIA LTDA. | SE00163002 | 01/02/2019 | PRC0024418 | PREG010318 | 10 | 122 | SAUDE | 33904006 - Comunicacao de Dados | 149,00 |
| 28/02/2019 | IP3 TECNOLOGIA LTDA. | SE00164002 | 01/02/2019 | PRC0024418 | PREG010318 | 10 | 305 | BLVGS | 33904006 - Comunicacao de Dados | 149,00 |
| 28/02/2019 | IP3 TECNOLOGIA LTDA. | SE00174002 | 01/02/2019 | PRC0024418 | PREG010318 | 10 | 301 | PSF | 33904006 - Comunicacao de Dados | 447,00 |
| 28/02/2019 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | SE00219004 | 28/02/2019 | PRC0012316 | PP 002816 | 10 | 301 | SAUDE | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 7.020,00 |
| 28/02/2019 | DILMA APARECIDA MADEIRA | SE00234007 | 21/02/2019 | PRC0010417 | INEX000217 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 102,14 |



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

017/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 28/02/2019 | DILMA APARECIDA MADEIRA | SE00234008 | 21/02/2019 | PRC0010417 | INEX000217 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 127,68 |
| 28/02/2019 | ANTONIO SERGIO MOREIRA DOS ANJOS | SE00237002 | 02/01/2019 | PRC0004918 | PREG002118 | 10 | 305 | BLVGS | 33903614 - Locacao de Imoveis | 800,00 |
| 28/02/2019 | GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP | SE00241002 | 02/01/2019 | PRC0008518 | PREG003918 | 10 | 301 | SAUDE | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 1.750,00 |
| 28/02/2019 | RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME | SE00269002 | 02/01/2019 | PRC0012214 | PP 002714 | 10 | 301 | SAUDE | 33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica | 346,66 |
| 28/02/2019 | SAPRA LANDAUER SERV.ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA. | SE00277002 | 02/01/2019 | PRC0015514 | DISP002814 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 90,00 |
| 28/02/2019 | TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA | SE00283002 | 02/01/2019 | PRC0008516 | PR 001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 500,00 |
| 28/02/2019 | GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP | SE00361003 | 09/02/2019 | PRC0000318 | PRC 000218 | 10 | 301 | SAUDE | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 264,67 |
| 28/02/2019 | ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA | SE00370002 | 02/01/2019 | PRC0012218 | PREG004718 | 10 | 122 | SAUDE | 33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional | 4.150,00 |
| 28/02/2019 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | SE00388002 | 15/01/2019 | PRC0026218 | TP 000118 | 10 | 301 | PSF | 33903614 - Locacao de Imoveis | 960,00 |
| 28/02/2019 | DATA SENSO LTDA - ME | SE00830001 | 01/02/2019 | PRC0026618 | PREG010618 | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.980,00 |
| 28/02/2019 | GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP | SE01481001 | 15/02/2019 | PRC0008518 | PREG003918 | 10 | 301 | SAUDE | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 875,00 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 04/02/2019 | AUTO PLACAS SANTA RITA LTDA - ME. | EO00404 | 18/01/2019 | PRC0000919 | | 15 | 452 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 180,00 |
| 05/02/2019 | CREA - MG | EO00784 | 30/01/2019 | | | 04 | 572 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 85,96 |
| 05/02/2019 | CREA - MG | EO00785 | 30/01/2019 | | | 04 | 572 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 85,96 |
| 05/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00346001 | 28/01/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.046,12 |
| 05/02/2019 | AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA. | SE00355001 | 21/01/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.117,75 |
| 05/02/2019 | AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA. | SE00356001 | 21/01/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 5.690,11 |
| 05/02/2019 | AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA. | SE00357001 | 21/01/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 7.577,07 |
| 06/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00083001 | 30/01/2019 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 2.794,74 |
| 06/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00083002 | 31/01/2019 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 63,30 |
| 06/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00190001 | 30/01/2019 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 1.573,97 |
| 06/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00191001 | 30/01/2019 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 147,80 |
| 06/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00204001 | 30/01/2019 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 61,92 |
| 06/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00207001 | 30/01/2019 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 498,24 |
| 07/02/2019 | CH COMERCIAL LTDA - ME. | EO00417 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 15 | 452 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 303,14 |
| 07/02/2019 | CH COMERCIAL LTDA - ME. | EO00443 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 123,48 |
| 07/02/2019 | POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP | EO00452 | 22/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 15 | 452 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 84,24 |
| 07/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00052001 | 01/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 286,75 |
| 07/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00083003 | 01/02/2019 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 3.110,46 |
| 07/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00084001 | 01/02/2019 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 148,68 |
| 07/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00087001 | 01/02/2019 | | | 24 | 722 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 295,40 |
| 07/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00101001 | 01/02/2019 | | | 17 | 512 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 27,25 |
| 07/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00172001 | 01/02/2019 | | | 17 | 512 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 2.106,26 |
| 07/02/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A. | SE00198001 | 01/02/2019 | PRC0013117 | PP 005617 | 15 | 452 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 172,13 |
| 08/02/2019 | COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME | EO00418 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 15 | 452 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 180,00 |
| 08/02/2019 | COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME | EO00444 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 231,60 |
| 11/02/2019 | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | EO00655 | 23/01/2019 | PRC0008018 | PREG003518 | 17 | 512 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 5.980,00 |
| 11/02/2019 | D. F. ASTOLPHO - EPP | EO00702 | 25/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 04 | 572 | | 33903016 - Material de Expediente | 16,57 |
| 11/02/2019 | MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME | EO00799 | 31/01/2019 | PRC0001619 | PREG007618 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 5.952,42 |
| 11/02/2019 | MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME | EO00801 | 31/01/2019 | PRC0001619 | PREG007618 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.259,57 |
| 11/02/2019 | MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME | EO00816 | 01/02/2019 | PRC0001819 | PREG007618 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 553,94 |
| 12/02/2019 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | EO00451 | 22/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 15 | 452 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 239,70 |
| 13/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00977 | 13/02/2019 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 1.039,34 |



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

018/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 13/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00978 | 13/02/2019 | | | 26 | 782 | | 31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados | 3.030,81 |
| 14/02/2019 | THV SANEAMENTO LTDA | EO00840 | 07/02/2019 | PRC0020918 | PREG008318 | 04 | 122 | | 33903961 - Limpeza e Conservacao | 1.150,60 |
| 14/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00108002 | 14/02/2019 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 15/02/2019 | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | EO00401 | 18/01/2019 | PRC0000719 | PREG007618 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.607,47 |
| 18/02/2019 | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | EO00643 | 23/01/2019 | PRC0023418 | PREG009718 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 14.100,00 |
| 18/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01105 | 18/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 1.169,80 |
| 18/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01106 | 18/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados | 2.551,96 |
| 18/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01107 | 18/02/2019 | | | 15 | 452 | | 449093 - Indenizacoes e Restituicoes | 915,51 |
| 19/02/2019 | GIMENES E PAVAN LTDA ME | EO00416 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 15 | 452 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 18,60 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01217 | 21/02/2019 | | | 04 | 572 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 6.376,31 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01218 | 21/02/2019 | | | 04 | 572 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.347,32 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01219 | 21/02/2019 | | | 04 | 572 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 600,00 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01220 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 284,19 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01221 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 395,39 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01222 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 11.893,54 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01223 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.525,98 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01224 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.073,91 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01225 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.750,52 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01226 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 995,71 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01227 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 825,11 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01228 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 561,39 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01229 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.823,19 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01230 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 227,40 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01231 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 1.033,64 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01232 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 17.570,82 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01233 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.412,23 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01234 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 4.154,71 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01235 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 1.442,57 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01236 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 6.557,15 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01237 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 22.187,45 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01238 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.752,01 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01239 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 385,44 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01240 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 665,73 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01241 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 4.584,06 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01242 | 21/02/2019 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 353,34 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01243 | 21/02/2019 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 752,04 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01244 | 21/02/2019 | | | 26 | 782 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.587,32 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01245 | 21/02/2019 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.752,01 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01246 | 21/02/2019 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.454,16 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01247 | 21/02/2019 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 385,44 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01248 | 21/02/2019 | | | 26 | 782 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 133,39 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01249 | 21/02/2019 | | | 26 | 782 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 393,84 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01250 | 21/02/2019 | | | 26 | 782 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.484,67 |
| 21/02/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO01313 | 21/02/2019 | | | 15 | 452 | | 449093 - Indenizacoes e Restituicoes | 10.821,50 |
| 21/02/2019 | AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA. | SE00355002 | 06/02/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 116,10 |
| 21/02/2019 | AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA. | SE00356002 | 06/02/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 5.731,04 |



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

019/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 21/02/2019 | AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA. | SE00357002 | 06/02/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 9.520,20 |
| 21/02/2019 | AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA. | SE00357003 | 06/02/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 7.376,61 |
| 22/02/2019 | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | EO00688 | 23/01/2019 | PRC0023618 | PREG009818 | 15 | 452 | | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 4.471,00 |
| 22/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00346002 | 08/02/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.714,55 |
| 22/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00346003 | 08/02/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 380,79 |
| 26/02/2019 | JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI - EPP | EO01075 | 15/02/2019 | PRC0005818 | PREG002718 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 5.694,00 |
| 26/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01341 | 26/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.726,15 |
| 26/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01342 | 26/02/2019 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 8.950,59 |
| 26/02/2019 | VIA SOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A | SE00359001 | 15/02/2019 | PRC0014714 | PP 003214 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 24.897,88 |
| 27/02/2019 | JULIO CESAR DE SOUZA - EPP | EO00800 | 31/01/2019 | PRC0001619 | PREG007618 | 26 | 782 | CIDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 4.806,48 |
| 27/02/2019 | EVANDRO JOSE GRILLO MOREIRA 04034828609 | EO00967 | 07/02/2019 | PRC0002118 | PREG000918 | 17 | 512 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 12.672,00 |
| 28/02/2019 | ARTEFATOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP | EO01074 | 15/02/2019 | PRC0005818 | PREG002718 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.388,70 |
| 28/02/2019 | EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A | SE00065002 | 25/02/2019 | | | 15 | 452 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 92,90 |
| 28/02/2019 | LUZ FORTE ILUMINACAO E SERV. EIRELI - ME | SE00252002 | 02/01/2019 | PRC0009416 | PP 001716 | 15 | 452 | ILUMIN | 33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional | 10.338,74 |
| 28/02/2019 | RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME | SE00272002 | 02/01/2019 | PRC0012214 | PP 002714 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 346,66 |
| 28/02/2019 | AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | SE00279002 | 02/01/2019 | PRC0012815 | PP 004015 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 444,14 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/02/2019 | EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE MG-EMATER | SE00225002 | 02/01/2019 | | | 20 | 606 | | 337041 - Contribuicoes | 7.223,00 |
| 07/02/2019 | RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME | EO00773 | 30/01/2019 | PRC0015717 | PREG006617 | 20 | 608 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 289,40 |
| 07/02/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A. | SE00212001 | 01/02/2019 | PRC0013117 | PP 005617 | 20 | 608 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 56,59 |
| 14/02/2019 | ANDRE RICARDO FERREIRA | EO00853 | 07/02/2019 | | | 20 | 608 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 95,00 |
| 14/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01060 | 14/02/2019 | | | 20 | 608 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.369,38 |
| 15/02/2019 | IGAM-INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS | EO00908 | 07/02/2019 | | | 20 | 608 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.257,62 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01251 | 21/02/2019 | | | 20 | 608 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.003,45 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01252 | 21/02/2019 | | | 20 | 608 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.750,52 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01253 | 21/02/2019 | | | 20 | 608 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 805,14 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01254 | 21/02/2019 | | | 20 | 608 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 825,11 |
| 28/02/2019 | IP3 TECNOLOGIA LTDA. | SE00175002 | 01/02/2019 | PRC0024418 | PREG010318 | 20 | 608 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 149,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 01/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00819 | 01/02/2019 | | | 08 | 244 | SCFV | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 361,60 |
| 01/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00131003 | 01/02/2019 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 01/02/2019 | LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO | SE00329002 | 02/01/2019 | | | 08 | 241 | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais | 8.000,00 |
| 04/02/2019 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | EO00428 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 08 | 244 | PAIF | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 36,30 |
| 05/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00131004 | 05/02/2019 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 05/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00349001 | 28/01/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 219,70 |
| 05/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00351001 | 28/01/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 08 | 244 | IGD-BF | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 202,47 |
| 06/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00088001 | 30/01/2019 | | | 08 | 244 | PAIF | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 58,91 |
| 06/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00103001 | 30/01/2019 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 39,27 |
| 06/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00104001 | 30/01/2019 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 63,30 |
| 06/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00192001 | 30/01/2019 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 13,73 |
| 06/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00197001 | 30/01/2019 | | | 08 | 244 | IGD-BF | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 9,97 |
| 06/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00208001 | 30/01/2019 | | | 08 | 244 | PAIF | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 8,60 |



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

020/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 06/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00210001 | 30/01/2019 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 24,29 |
| 07/02/2019 | CH COMERCIAL LTDA - ME. | EO00426 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 08 | 244 | PAIF | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 482,19 |
| 07/02/2019 | POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP | EO00469 | 22/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 08 | 244 | PAIF | 33903007 - Generos de Alimentacao | 183,60 |
| 07/02/2019 | CH COMERCIAL LTDA - ME. | EO00470 | 22/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 08 | 244 | PAIF | 33903007 - Generos de Alimentacao | 376,13 |
| 07/02/2019 | NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO | EO00803 | 01/02/2019 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 70,00 |
| 07/02/2019 | WAGNER SEBASTIAO PINTO | EO00804 | 01/02/2019 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 190,00 |
| 07/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00128002 | 07/02/2019 | | | 08 | 244 | PAIF | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 07/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00131005 | 07/02/2019 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,10 |
| 07/02/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A. | SE00211001 | 01/02/2019 | PRC0013117 | PP 005617 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 81,61 |
| 08/02/2019 | COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME | EO00425 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 08 | 244 | PAIF | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 921,40 |
| 08/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00125003 | 08/02/2019 | | | 08 | 244 | IGD-BF | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 11/02/2019 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639 | EO00467 | 22/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 08 | 244 | PAIF | 33903007 - Generos de Alimentacao | 178,25 |
| 11/02/2019 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA | EO00637 | 23/01/2019 | PRC0023418 | PREG009718 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.960,00 |
| 11/02/2019 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA | EO00638 | 23/01/2019 | PRC0023418 | PREG009718 | 08 | 244 | IGD-BF | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.960,00 |
| 11/02/2019 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA | EO00640 | 23/01/2019 | PRC0023418 | PREG009718 | 08 | 244 | PAIF | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.940,00 |
| 11/02/2019 | D. F. ASTOLPHO - EPP | EO00715 | 25/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903016 - Material de Expediente | 79,71 |
| 11/02/2019 | D. F. ASTOLPHO - EPP | EO00717 | 25/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 08 | 244 | IGD-BF | 33903016 - Material de Expediente | 60,58 |
| 11/02/2019 | D. F. ASTOLPHO - EPP | EO00719 | 25/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 08 | 244 | IGDSUA | 33903016 - Material de Expediente | 75,97 |
| 12/02/2019 | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00197002 | 01/02/2019 | | | 08 | 244 | IGD-BF | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 22,69 |
| 14/02/2019 | CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | EO00471 | 22/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 08 | 244 | PAIF | 33903007 - Generos de Alimentacao | 265,45 |
| 14/02/2019 | MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP | EO00472 | 22/01/2019 | PRC0020518 | PREG008118 | 08 | 244 | PAIF | 33903007 - Generos de Alimentacao | 87,00 |
| 14/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00125004 | 14/02/2019 | | | 08 | 244 | IGD-BF | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,10 |
| 14/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00128003 | 14/02/2019 | | | 08 | 244 | PAIF | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 14/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00131006 | 14/02/2019 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 19/02/2019 | GIMENES E PAVAN LTDA ME | EO00427 | 21/01/2019 | PRC0021417 | PREG008417 | 08 | 244 | PAIF | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 137,85 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | AE01256001 | 28/02/2019 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -70,58 |
| 21/02/2019 | PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP | EO00714 | 25/01/2019 | PRC0014018 | PREG005418 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903016 - Material de Expediente | 119,17 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01255 | 21/02/2019 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos | 4.742,60 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01256 | 21/02/2019 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.259,42 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01257 | 21/02/2019 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 13.564,18 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01258 | 21/02/2019 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.752,01 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01259 | 21/02/2019 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 5.195,71 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01260 | 21/02/2019 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 385,44 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01261 | 21/02/2019 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 474,05 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01262 | 21/02/2019 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 3.872,11 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01263 | 21/02/2019 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.095,80 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01264 | 21/02/2019 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 442,85 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01265 | 21/02/2019 | | | 08 | 244 | PAIF | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 7.000,63 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01266 | 21/02/2019 | | | 08 | 244 | PAIF | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 707,60 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01267 | 21/02/2019 | | | 08 | 244 | PAIF | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 466,81 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01268 | 21/02/2019 | | | 08 | 244 | PAIF | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.479,24 |
| 21/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00125005 | 21/02/2019 | | | 08 | 244 | IGD-BF | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 21/02/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00131007 | 21/02/2019 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,05 |
| 22/02/2019 | AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA | SE00351002 | 08/02/2019 | PRC0018018 | PREG006718 | 08 | 244 | IGD-BF | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 230,04 |
| 25/02/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | SE00102002 | 16/02/2019 | | | 08 | 244 | IGD-BF | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 117,93 |
| 26/02/2019 | MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME | EO00659 | 23/01/2019 | PRC0011718 | PREG004418 | 08 | 244 | PAIF | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.141,45 |



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

021/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 26/02/2019 | VAGNER ANACLETO - MEI | SE00287002 | 02/01/2019 | PRC0006714 | PP 001214 | 08 | 244 | SCFV | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.232,14 |
| 26/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | SE00288002 | 21/02/2019 | | | 08 | 244 | PAIF | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 1.671,24 |
| 27/02/2019 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | EO01061 | 15/02/2019 | PRC0021517 | PREG008517 | 08 | 244 | IGD-BF | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 10,60 |
| 27/02/2019 | BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME | EO01062 | 15/02/2019 | PRC0021517 | PREG008517 | 08 | 244 | IGD-BF | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 321,00 |
| 28/02/2019 | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | EO00839 | 07/02/2019 | PRC0008918 | PREG004018 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 4.932,00 |
| 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01375 | 28/02/2019 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos | 305,80 |
| 28/02/2019 | EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A | SE00068002 | 25/02/2019 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 96,31 |
| 28/02/2019 | EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A | SE00069002 | 25/02/2019 | | | 08 | 244 | PAIF | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 96,31 |
| 28/02/2019 | EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A | SE00070002 | 25/02/2019 | | | 08 | 244 | IGD-BF | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 96,31 |
| 28/02/2019 | IP3 TECNOLOGIA LTDA. | SE00162002 | 01/02/2019 | PRC0024418 | PREG010318 | 08 | 244 | IGD-BF | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 149,00 |
| 28/02/2019 | IP3 TECNOLOGIA LTDA. | SE00168002 | 01/02/2019 | PRC0024418 | PREG010318 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 149,00 |
| 28/02/2019 | IP3 TECNOLOGIA LTDA. | SE00176002 | 01/02/2019 | PRC0024418 | PREG010318 | 08 | 244 | PAIF | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 149,00 |
| 28/02/2019 | TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA | SE00233002 | 02/01/2019 | PRC0015917 | PP 006717 | 08 | 244 | SCFV | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.808,00 |
| 28/02/2019 | ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS | SE00245002 | 02/01/2019 | PRC0002618 | DISP000518 | 08 | 244 | IGD-BF | 33903614 - Locacao de Imoveis | 192,83 |
| 28/02/2019 | ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS | SE00245003 | 09/02/2019 | PRC0002618 | DISP000518 | 08 | 244 | IGD-BF | 33903614 - Locacao de Imoveis | 407,17 |
| 28/02/2019 | RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME | SE00273002 | 02/01/2019 | PRC0012214 | PP 002714 | 08 | 244 | IGD-BF | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 346,67 |
| 28/02/2019 | MARIA CRISTINA DE FREITAS TANABE | SE00369002 | 02/01/2019 | PRC0004715 | DISP002515 | 08 | 244 | PAIF | 33903614 - Locacao de Imoveis | 840,00 |
| 28/02/2019 | VAGNER ANACLETO - MEI | SE01332001 | 25/02/2019 | PRC0001019 | PREG000419 | 08 | 244 | SCFV | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 226,68 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 28/02/2019 | ARMANDO MARCOS DE OLIVEIRA | SE00180002 | 02/01/2019 | PRC0024818 | DISP002318 | 16 | 482 | | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 700,00 |
| 28/02/2019 | LUANA ROSA FREITAS FERNANDES | SE00231002 | 02/01/2019 | PRC0005017 | DISP001517 | 16 | 482 | | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 400,00 |
| 28/02/2019 | JOSE REINALDO MAROTI | SE00242002 | 02/01/2019 | PRC0012918 | DISP001418 | 16 | 482 | | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 400,00 |
| 28/02/2019 | HENOCH ADONAI TAVARES | SE00278002 | 02/01/2019 | PRC0006314 | DISP001114 | 16 | 482 | | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 120,00 |
| 28/02/2019 | FLAVIO JULIO COCARELLI | SE00362002 | 02/01/2019 | PRC0003218 | DISP000618 | 16 | 482 | | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 275,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - PROCURADORIA GERAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 15/02/2019 | INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA - ME | EO00845 | 07/02/2019 | PRC0015717 | PREG006617 | 04 | 122 | | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 550,00 |
| 15/02/2019 | RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME | EO00846 | 07/02/2019 | PRC0015717 | PREG006617 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 100,00 |
| 20/02/2019 | REFRITEC AR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTO | EO00389 | 16/01/2019 | PRC0000419 | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 450,00 |
| 21/02/2019 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | EO01037 | 14/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,00 |
| 21/02/2019 | RAPHAEL ANTONIO DE MORAES RUELA | EO01052 | 14/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 95,00 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01269 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.703,15 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01270 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.827,48 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01271 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.062,04 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01272 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 782,48 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01273 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.800,00 |
| 25/02/2019 | RAPHAEL ANTONIO DE MORAES RUELA | EO01280 | 21/02/2019 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 95,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - CONTROLADORIA GERAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 07/02/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A. | SE00201001 | 01/02/2019 | PRC0013117 | PP 005617 | 04 | 124 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 41,43 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01274 | 21/02/2019 | | | 04 | 124 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.576,95 |
| 21/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01275 | 21/02/2019 | | | 04 | 124 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.750,52 |



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

022/022

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|--------------|
| 21/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO01276 | 21/02/2019 | | | 04 | 124 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 825,11 |
| 21/02/2019 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO | EO01277 | 21/02/2019 | | | 04 | 124 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 333,21 |
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 1.978.257,99 |