



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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/07/2019	VALDEVINO DE SOUZA	EO03160	08/07/2019			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	800,00
08/07/2019	VALDEVINO DE SOUZA	EO03161	08/07/2019			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	350,00
08/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00193006	04/07/2019	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	119,42
17/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00335011	27/06/2019	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	491,96
17/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00335012	08/07/2019	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	730,83
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03319	22/07/2019			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	15.003,97
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03320	22/07/2019			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.501,18
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03321	22/07/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.300,87
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03322	22/07/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	990,25
23/07/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO03277	18/07/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
23/07/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO03278	18/07/2019			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	300,00
23/07/2019	VALDEVINO DE SOUZA	EO03279	18/07/2019			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	800,00
25/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00335013	18/07/2019	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	588,24
29/07/2019	DETRAN - MG	EO03498	25/07/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	16,15
	TELEFONICA BRASIL S.A.	AS00193006	04/07/2019	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-39,84

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00059006	27/06/2019			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	769,04
01/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00059007	27/06/2019			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	172,04
01/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00060006	27/06/2019			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	124,65
01/07/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00281006	02/01/2019	PRC0012815	PP 004015	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	4.441,44
01/07/2019	CIMOG- CONS.INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA	SE02273003	06/05/2019			04	122		3371170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	500,00
02/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO02860	18/06/2019	PRC0005619	PREG001819	06	181		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	202,35
04/07/2019	2o SERVICO NOTORIAL DA COMARCA DE MONTE BELO-MG	EO03121	01/07/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40,53
05/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03052	25/06/2019	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	399,50
05/07/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03053	25/06/2019	PRC0020518	PREG008118	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	164,00
08/07/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO02862	18/06/2019	PRC0005619	PREG001819	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	373,48
08/07/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO03109	28/06/2019	PRC0021018	PREG008418	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	268,00
08/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00194007	04/07/2019	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	341,37
09/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO02863	18/06/2019	PRC0005619	PREG001819	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	317,00
09/07/2019	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	SE00181007	02/01/2019			17	609	CONCED	335041 - Contribuicoes	4.000,00
09/07/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	SE00257006	04/07/2019			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	480,00
10/07/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03108	28/06/2019	PRC0022518	PREG009418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	297,00
11/07/2019	LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	EO03203	08/07/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
12/07/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00372006	08/07/2019			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	547,49
15/07/2019	PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA.	EO03233	12/07/2019			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	422,00
15/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00051012	08/07/2019			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	669,29
15/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00053006	08/07/2019			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	123,00
15/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00054006	08/07/2019			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	341,41
16/07/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA M.BELO	EO03232	10/07/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	171,74
16/07/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00079005	15/07/2019			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	65,46
17/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00182012	15/07/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	67,08
17/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00336007	27/06/2019	PRC0018018	PREG006718	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	250,98
17/07/2019	MARILDA ALVES DOS SANTOS BUENO	SE02292002	08/07/2019	PRC0005119	PREG001219	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	333,00



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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00059008	16/07/2019			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	142,52
18/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00338011	27/06/2019	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.721,46
18/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00338012	08/07/2019	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.544,01
19/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00182013	16/07/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	29,58
22/07/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	EO03050	25/06/2019	PRC0003417	PP 000917	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	79,50
22/07/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	EO03051	25/06/2019	PRC0003417	PP 000917	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	156,00
22/07/2019	2o SERVICO NOTORIAL DA COMARCA DE MONTE BELO-MG	EO03273	17/07/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40,53
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03323	22/07/2019			04	122		31900499 - Outros	439,12
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03324	22/07/2019			04	122		31900499 - Outros	1.996,00
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03325	22/07/2019			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	23.594,96
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03326	22/07/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.030,00
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03327	22/07/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.978,32
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03328	22/07/2019			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03329	22/07/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.766,60
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03330	22/07/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03331	22/07/2019			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.545,57
23/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00051013	17/07/2019			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	141,42
23/07/2019	CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI - EPP	SE01400003	23/07/2019	PRC0009818	CONC000318	04	122		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	23.872,27
24/07/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO02861	18/06/2019	PRC0005619	PREG001819	06	181		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	218,08
24/07/2019	OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEL DE MUZAMBINHO	EO03275	18/07/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	26,02
24/07/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA M.BELO	EO03276	18/07/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.531,32
24/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00289007	24/07/2019			04	122		339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	45.683,20
24/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00337011	27/06/2019	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	809,61
24/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00337012	08/07/2019	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	204,67
25/07/2019	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO - ME	EO03049	25/06/2019	PRC0003417	PP 000917	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39,00
29/07/2019	DETRAN - MG	EO03499	25/07/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	16,15
29/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00059009	24/07/2019			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	719,12
29/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00060007	25/07/2019			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	124,65
29/07/2019	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI - EPP	SE00247007	02/01/2019	PRC0016618	PREG006318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.470,00
29/07/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	SE00248007	02/01/2019	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	696,79
29/07/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00281007	02/01/2019	PRC0012815	PP 004015	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	4.441,44
29/07/2019	VAGNER DONIZETTI ALVES	SE00282007	02/01/2019	PRC0019714	INEX000514	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	855,00
29/07/2019	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC.E MARK DIGITAL LTDA ME	SE01893004	04/04/2019	PRC0004119	PREG001019	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	795,00
29/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02647003	28/06/2019	PRC0006519	PREG001719	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
30/07/2019	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE BELO	EO03500	25/07/2019			04	122		335043 - Subvencoes Sociais	14.140,00
30/07/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA M.BELO	EO03502	25/07/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	87,76
30/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00161007	28/06/2019	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
30/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00167007	28/06/2019	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
30/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00170007	28/06/2019	PRC0024418	PREG010318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.450,00
30/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00338013	18/07/2019	PRC0018018	PREG006718	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.734,73
31/07/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00218007	02/01/2019			04	122		337041 - Contribuicoes	744,00
31/07/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	SE00224007	02/01/2019			28	845		337041 - Contribuicoes	4.480,48
31/07/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	SE00248008	24/07/2019	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	203,21
31/07/2019	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	SE00276007	02/01/2019	PRC0014415	PP 004215	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
31/07/2019	MARIA APARECIDA BATISTA	SE02250003	01/05/2019	PRC0006919	DISP001619	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	850,00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	AS00194007	04/07/2019	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-39,89



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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00061006	27/06/2019			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,78
01/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118122	01/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	67,36
01/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119117	01/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	87,40
02/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03132	02/07/2019			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.818,85
02/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118123	02/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	133,58
02/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119118	02/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	122,40
02/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142064	02/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,10
02/07/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00280006	02/01/2019	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	5.887,50
02/07/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00280017	15/02/2019	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	464,80
03/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00116008	03/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	28,50
03/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118124	03/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	158,03
03/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119119	03/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	64,40
03/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142065	03/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,10
04/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118125	04/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	97,51
04/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119120	04/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	98,45
05/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118126	05/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	125,17
05/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119121	05/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	153,20
05/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142066	05/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	94,55
08/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118127	08/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	96,97
08/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119122	08/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	199,65
08/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00199006	04/07/2019	PRC0013117	PP 005617	04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	64,25
09/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00110007	09/07/2019			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	3.231,22
09/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00112007	09/07/2019			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	1.053,70
09/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118128	09/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	286,42
09/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119123	09/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	409,40
09/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123073	09/07/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.002,42
09/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142067	09/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,20
09/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00184007	08/07/2019			04	123		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,18
10/07/2019	ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA	EO03228	10/07/2019			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
10/07/2019	MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	EO03230	10/07/2019			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
10/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118129	10/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	264,05
10/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119124	10/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	412,65
10/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00121003	10/07/2019			28	846	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	39,10
10/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123074	10/07/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.201,24
10/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123075	10/07/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,52
10/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123076	10/07/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	49,05
10/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142068	10/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,20
10/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142069	10/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
10/07/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00385007	10/07/2019			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	6.348,07
10/07/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00386006	10/07/2019			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	14.093,46
11/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118130	11/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	505,21
11/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119125	11/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.193,05
11/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142070	11/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	15,25
12/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118131	12/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.137,01
12/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119126	12/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	218,20



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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123077	12/07/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	14.067,06
12/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142071	12/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
15/07/2019	CONSULTORIA E INSTRUTORIA MELO E CORREIA LTDA - ME	EO03231	10/07/2019			04	123		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	900,00
15/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118132	15/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	56,12
15/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119127	15/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,20
15/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142072	15/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
16/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00111007	16/07/2019			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	142,76
16/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00114007	16/07/2019			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	302,42
16/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118133	16/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	81,70
16/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119128	16/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	46,00
16/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142073	16/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,15
17/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118134	17/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	92,49
17/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119129	17/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
17/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123078	17/07/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,88
18/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118135	18/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	90,18
18/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119130	18/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,60
19/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118136	19/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	62,92
19/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119131	19/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	50,60
19/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123079	19/07/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	20,27
19/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123080	19/07/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,35
19/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123081	19/07/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.152,77
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03332	22/07/2019			04	123		31900499 - Outros	553,43
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03333	22/07/2019			04	123		31900499 - Outros	2.515,63
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03334	22/07/2019			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.642,24
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03335	22/07/2019			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	621,68
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03336	22/07/2019			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	13.261,81
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03337	22/07/2019			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	9.462,85
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03338	22/07/2019			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	471,09
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03339	22/07/2019			04	123		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.441,70
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03340	22/07/2019			04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
22/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00055007	18/07/2019			04	123		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	165,78
22/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118137	22/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	40,09
22/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119132	22/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,80
23/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118138	23/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	36,54
23/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119133	23/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	50,60
23/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142074	23/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,05
23/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00339005	27/06/2019	PRC0018018	PREG006718	04	123		33903001 - Combustiveis Automotivos	146,40
24/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118139	24/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	44,49
24/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119134	24/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
24/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123082	24/07/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	175,11
25/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00117008	25/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	42,00
25/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118140	25/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	28,99
25/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119135	25/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
25/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123083	25/07/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,82
25/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00339006	18/07/2019	PRC0018018	PREG006718	04	123		33903001 - Combustiveis Automotivos	146,40
26/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118141	26/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	26,06



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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119136	26/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	34,05
26/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142075	26/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
29/07/2019	DETRAN - MG	EO03501	25/07/2019			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	16,15
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03550	29/07/2019			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.229,40
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03551	29/07/2019			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.581,72
29/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00061007	25/07/2019			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	183,72
29/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00116009	29/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,00
29/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118142	29/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	156,75
29/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119137	29/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,20
30/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118143	30/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	52,57
30/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119138	30/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	58,00
30/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123084	30/07/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.194,76
30/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123085	30/07/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,28
30/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123086	30/07/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	8,48
30/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142076	30/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
30/07/2019	GESTEC MUNICIPAL EIRELI - EPP	SE00246007	31/05/2019	PRC0006717	PP 001217	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	7.250,00
30/07/2019	SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	SE00295007	02/01/2019	PRC0008515	TP 000315	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	3.390,00
30/07/2019	BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA - ME	SE00297007	02/01/2019	PRC0010517	PP 003617	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	2.142,41
30/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02648003	28/06/2019	PRC0006519	PREG001719	04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118144	31/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	43,52
31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119139	31/07/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	38,20
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00165007	28/06/2019	PRC0024418	PREG010318	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
31/07/2019	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	SE00274007	02/01/2019	PRC0014415	PP 004215	04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
31/07/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00280007	02/01/2019	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	5.887,50
31/07/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00280018	15/02/2019	PRC0012815	PP 004015	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	464,80
31/07/2019	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	SE00827006	01/02/2019	PRC0000118	PREG000118	04	123		33903614 - Locacao de Imoveis	806,64
31/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE02803002	31/07/2019			28	843		46907701 - Principal Corrigido da Divida Contratual-Interna	2.197,64
31/07/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE02804001	31/07/2019			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	21,97
	TELEFONICA BRASIL S.A.	AS00199006	04/07/2019	PRC0013117	PP 005617	04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-39,84

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO00818	01/02/2019	PRC0001719	PREG007518	12	122	SEMINC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	280,11
01/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00062006	27/06/2019			12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,78
08/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00195006	04/07/2019	PRC0013117	PP 005617	12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	103,03
09/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO02854	18/06/2019	PRC0005619	PREG001819	12	122	SEMINC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	198,50
09/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03056	27/06/2019	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	114,46
09/07/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO03057	27/06/2019	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	105,75
09/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03058	27/06/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.014,28
09/07/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO03059	27/06/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.069,25
09/07/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO03060	27/06/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.571,25
09/07/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03063	27/06/2019	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	705,10
09/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03064	27/06/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	296,75
09/07/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO03065	27/06/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	199,75
09/07/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO03066	27/06/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	336,10
09/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03067	27/06/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	485,59





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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/07/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO03068	27/06/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	387,75
09/07/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO03069	27/06/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	710,72
09/07/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03070	27/06/2019	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.260,00
09/07/2019	ELIZA IZABEL MARTINS DOS ANJOS	EO03149	04/07/2019			12	122	SEMINC	33901404 - Diarias de Secretarios	128,00
10/07/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03062	27/06/2019	PRC0022518	PREG009418	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	521,33
11/07/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO02782	11/06/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	87,84
11/07/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	EO02788	11/06/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	44,80
11/07/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO02855	18/06/2019	PRC0005619	PREG001819	12	122	SEMINC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	220,55
11/07/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03061	27/06/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	49,20
11/07/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO03164	08/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	105,75
11/07/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO03165	08/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.010,50
11/07/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO03166	08/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.686,10
11/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03167	08/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	237,76
11/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03168	08/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.841,41
11/07/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO03169	08/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	65,60
11/07/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03170	08/07/2019	PRC0022518	PREG009418	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	556,80
11/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03171	08/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	599,86
11/07/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO03172	08/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	323,55
11/07/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03173	08/07/2019	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	863,90
11/07/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO03174	08/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	387,75
11/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03175	08/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	920,70
11/07/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO03176	08/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	653,84
11/07/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03177	08/07/2019	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.711,20
11/07/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO03178	08/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	211,50
11/07/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	SE00955007	08/07/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	6.512,40
11/07/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	SE00956004	08/07/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	4.221,00
11/07/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	SE00958005	08/07/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	21.405,60
11/07/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	SE00961003	08/07/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	8.585,28
11/07/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	SE01080003	08/07/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	3.376,80
11/07/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	SE01086002	08/07/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	4.148,64
11/07/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	SE01087005	08/07/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	4.396,82
11/07/2019	DAVIS MARQUES FERREIRA 06252101664	SE01100002	08/07/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	4.806,54
11/07/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	SE01102003	08/07/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	14.573,80
11/07/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	SE01103003	08/07/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	8.820,00
12/07/2019	ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	EO03206	08/07/2019			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
12/07/2019	ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	EO03207	08/07/2019			12	122	SEMINC	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	300,00
15/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00056006	08/07/2019			12	122	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	137,42
15/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00057006	08/07/2019			12	126	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	38,70
15/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00134006	15/07/2019			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
15/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00135006	15/07/2019			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
16/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00134007	16/07/2019			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03341	22/07/2019			12	122	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.936,12
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03342	22/07/2019			12	122	SEMINC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03343	22/07/2019			12	122	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03344	22/07/2019			12	122	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	620,41
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03345	22/07/2019			12	361	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.944,01



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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03346	22/07/2019			12	361	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.374,12
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03347	22/07/2019			12	361	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.472,28
23/07/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03246	15/07/2019	PRC0022518	PREG009418	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	396,00
23/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00340009	27/06/2019	PRC0018018	PREG006718	12	122	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	412,41
23/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00340010	08/07/2019	PRC0018018	PREG006718	12	122	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	421,44
29/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00062007	25/07/2019			12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,78
31/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03234	15/07/2019	PRC0020518	PREG008118	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	74,90
31/07/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO03236	15/07/2019	PRC0021018	PREG008418	12	365	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	1.340,00
31/07/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO03237	15/07/2019	PRC0021018	PREG008418	12	361	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.407,00
31/07/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO03238	15/07/2019	PRC0021018	PREG008418	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	80,40
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00166007	28/06/2019	PRC0024418	PREG010318	12	122	SEMINC	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
31/07/2019	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	SE00275007	02/01/2019	PRC0014415	PP 004215	12	122	SEMINC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	500,00
31/07/2019	APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA	SE00284007	02/01/2019	PRC0008215	DISP005015	12	122	SEMINC	33903614 - Locacao de Imoveis	1.250,00
31/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00340011	18/07/2019	PRC0018018	PREG006718	12	122	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	244,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02659003	28/06/2019	PRC0006519	PREG001719	12	122	SEMINC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	AS00195006	04/07/2019	PRC0013117	PP 005617	12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-39,84

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2019	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	EO02765	10/06/2019	PRC0000619	PREG000319	12	361	FEB.40	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	880,00
01/07/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	EO02766	10/06/2019	PRC0023418	PREG009718	12	361	FEB.40	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.160,00
01/07/2019	A D RIBEIRO - ME	EO02829	17/06/2019	PRC0010319	PREG007518	12	361	FEB.40	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	266,84
09/07/2019	MARIA JOSE GONCALVES DOS SANTOS	EO03135	04/07/2019			12	361	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
09/07/2019	SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	EO03136	04/07/2019			12	361	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
09/07/2019	FABIANA DE ASSIS BORGES	EO03137	04/07/2019			12	361	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
09/07/2019	LEONORA CARLA FERREIRA	EO03138	04/07/2019			12	361	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
09/07/2019	MARIA ROZANGELA DE FATIMA GOMES	EO03139	04/07/2019			12	361	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
09/07/2019	RENATA APARECIDA BEVILACQUA	EO03140	04/07/2019			12	361	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
09/07/2019	VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	EO03141	04/07/2019			12	361	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
09/07/2019	EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	EO03142	04/07/2019			12	361	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
09/07/2019	VALDIRENE APARECIDA FERREIRA REIS	EO03143	04/07/2019			12	361	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
09/07/2019	EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	EO03144	04/07/2019			12	361	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
09/07/2019	VERA LUCIA ESTEVES LEITE	EO03145	04/07/2019			12	361	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
09/07/2019	RICARDO RIBEIRO DO PRADO	EO03150	04/07/2019			12	365	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
09/07/2019	EDINA MARIA DE OLIVEIRA	EO03151	04/07/2019			12	365	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
09/07/2019	ALINE JULIANA MOREIRA DE AZEVEDO	EO03152	04/07/2019			12	365	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
09/07/2019	VILMA APARECIDA DIAS	EO03153	04/07/2019			12	365	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
09/07/2019	ANA MARIA TERRA DE SOUZA	EO03154	04/07/2019			12	365	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
09/07/2019	ELISANGELA GOMES CARVALHO DA SILVA	EO03155	04/07/2019			12	365	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
09/07/2019	THANIA MARIA MARTINS SILVA	EO03156	04/07/2019			12	365	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
09/07/2019	INAH APARECIDA BUENO DA SILVA	EO03157	04/07/2019			12	365	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
09/07/2019	LAERCIO ANTONIO DE MORAES	EO03159	08/07/2019			12	361	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
11/07/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	SE00321002	08/07/2019	PRC0011817	PP 004717	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	1.200,00
11/07/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	SE01088002	08/07/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	13.923,18
11/07/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	SE01092003	08/07/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	4.341,60
11/07/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	SE01096001	08/07/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	FEB.40	33903957 - Transporte Escolar	4.579,20



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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03348	22/07/2019			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	2.043,97
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03349	22/07/2019			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	9.290,79
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03350	22/07/2019			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	112.912,66
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03351	22/07/2019			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	23.027,91
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03352	22/07/2019			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	1.165,60
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03353	22/07/2019			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	5.298,19
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03354	22/07/2019			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)	4.844,48
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03355	22/07/2019			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)	20.024,39
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03356	22/07/2019			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	67.731,30
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03357	22/07/2019			12	365	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	13.637,35
24/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00291007	24/07/2019			12	361	FEB.40	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	45.619,75

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO02801	13/06/2019	PRC0014418	PREG005618	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	746,00
01/07/2019	A D RIBEIRO - ME	EO02831	17/06/2019	PRC0010319	PREG007518	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.075,18
01/07/2019	A D RIBEIRO - ME	EO02832	17/06/2019	PRC0010319	PREG007518	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.426,62
01/07/2019	A D RIBEIRO - ME	EO02833	17/06/2019	PRC0010319	PREG007518	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.737,96
01/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03119	01/07/2019			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	319,25
01/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03120	01/07/2019			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	554,44
01/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00075006	27/06/2019			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,78
01/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00077006	27/06/2019			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
01/07/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00085006	27/06/2019			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	83,33
02/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136027	02/07/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
03/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136028	03/07/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
08/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03180	08/07/2019			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	590,21
08/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03181	08/07/2019			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	554,44
09/07/2019	ADELIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA	EO03146	04/07/2019			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
09/07/2019	ANA MARIA RUELA	EO03147	04/07/2019			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
09/07/2019	DILZA MARIA RODRIGUES	EO03148	04/07/2019			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	128,00
10/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136029	10/07/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	9,15
11/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO02856	18/06/2019	PRC0005619	PREG001819	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.308,30
11/07/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO02857	18/06/2019	PRC0005619	PREG001819	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	3.170,38
11/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO02858	18/06/2019	PRC0005619	PREG001819	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.772,10
11/07/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO02859	18/06/2019	PRC0005619	PREG001819	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.874,00
11/07/2019	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	EO03054	25/06/2019	PRC0012618	PREG005018	12	361	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	4.000,00
11/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136030	11/07/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
15/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00058006	08/07/2019			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	642,68
15/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136031	15/07/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
15/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00171006	08/07/2019			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.455,58
16/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136032	16/07/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
17/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00205004	15/07/2019			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	15,32
17/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00206006	15/07/2019			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	447,81
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03358	22/07/2019			12	122	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.563,35
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03359	22/07/2019			12	122	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.973,19
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03360	22/07/2019			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	658,68





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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03361	22/07/2019			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	2.994,00
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03362	22/07/2019			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	41.091,23
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03363	22/07/2019			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.213,25
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03364	22/07/2019			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	9.144,12
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03365	22/07/2019			12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.000,00
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03366	22/07/2019			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	219,56
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03367	22/07/2019			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	998,00
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03368	22/07/2019			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.938,21
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03369	22/07/2019			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.254,75
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03370	22/07/2019			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	823,34
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03371	22/07/2019			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	2.736,45
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03372	22/07/2019			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	28.947,67
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03373	22/07/2019			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	6.116,66
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03374	22/07/2019			12	365	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03492	22/07/2019			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	618,56
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03493	22/07/2019			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	372,75
23/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00343009	27/06/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	501,82
23/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00343010	08/07/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	534,22
23/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00353010	06/06/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.013,78
23/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00353011	25/06/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.009,51
23/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00353012	08/07/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.265,03
24/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00290007	24/07/2019			12	122	ENSINO	3391197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	21.889,86
29/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00075007	24/07/2019			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,78
29/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00077007	25/07/2019			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
29/07/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00085007	24/07/2019			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	80,20
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00160007	28/06/2019	PRC0024418	PREG010318	12	361	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	409,00
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00169007	28/06/2019	PRC0024418	PREG010318	12	365	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	298,00
31/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00343011	18/07/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	427,40
31/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00353013	22/07/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.266,05
31/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00353014	22/07/2019	PRC0018018	PREG006718	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.930,77
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02649003	28/06/2019	PRC0006519	PREG001719	12	122	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	218,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02650003	28/06/2019	PRC0006519	PREG001719	12	361	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	218,00

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO02834	17/06/2019	PRC0020518	PREG008118	13	392	CULT	33903007 - Generos de Alimentacao	1.370,00
05/07/2019	PIROTECNIA BIG ART-SHOW LTDA - ME	EO03130	02/07/2019	PRC0011519		13	392	CULT	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.120,00
09/07/2019	ILUMISOM - PRODUCAO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI EPP	EO02835	17/06/2019	PRC0010317	PP 003417	13	392	CULT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00
11/07/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	EO03202	08/07/2019			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
11/07/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO03205	08/07/2019			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
16/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00133002	16/07/2019			13	392	CULT	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03375	22/07/2019			13	392	CULT	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03376	22/07/2019			13	392	CULT	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
23/07/2019	ESTRUTURA DE OURO LOCACAO E MONTAGEM PARA EVENTOS	EO02836	17/06/2019	PRC0021718	PREG008918	13	392	CULT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.536,00
31/07/2019	CREA - MG	EO03545	29/07/2019			13	392	CULT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96



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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ESPORTE E LAZER

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2019	JOSE VITOR CARDOSO	EO03082	27/06/2019			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
02/07/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO03083	27/06/2019			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
03/07/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	EO03114	01/07/2019			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
04/07/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO03124	01/07/2019			27	812		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	50,00
15/07/2019	JOSE VITOR CARDOSO	EO03218	08/07/2019			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
15/07/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO03219	08/07/2019			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
15/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00073006	08/07/2019			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	763,67
15/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00074006	08/07/2019			27	813		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	47,29
17/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00186006	15/07/2019			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2.992,96
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03377	22/07/2019			27	812		31900499 - Outros	684,75
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03378	22/07/2019			27	812		31900499 - Outros	3.112,51
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03379	22/07/2019			27	812		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.099,86
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03380	22/07/2019			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03381	22/07/2019			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03382	22/07/2019			27	812		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.288,90
24/07/2019	CLEITON TADEU DA SILVA	EO03280	18/07/2019			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
24/07/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO03281	18/07/2019			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
24/07/2019	FAGNER JOSE PASSOS	EO03282	18/07/2019			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
24/07/2019	RENATO GUIMARAES BIZERRA	EO03283	18/07/2019			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	760,00
24/07/2019	RENATO GUIMARAES BIZERRA	EO03317	18/07/2019			27	812		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	300,00
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03552	29/07/2019			27	812		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.936,38
30/07/2019	JOSE VITOR CARDOSO	EO03543	29/07/2019			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
30/07/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO03544	29/07/2019			27	812		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
31/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO03265	16/07/2019	PRC0012919	PREG007518	27	812		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	924,87

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2019	PAULO TADEU RODRIGUES	EO03080	27/06/2019			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
01/07/2019	ROBERTO ROCHA	SE00009008	27/06/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
01/07/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	SE00016007	27/06/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
01/07/2019	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	SE00017009	27/06/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
01/07/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	SE00029005	27/06/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
01/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00063006	27/06/2019			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,78
01/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00064006	27/06/2019			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
01/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00066006	27/06/2019			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
01/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00067007	27/06/2019			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	269,67
01/07/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00080006	27/06/2019			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	184,62
01/07/2019	STHEFFANI MARTINS MOREIRA DOS ANJOS	SE00221007	02/01/2019			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
01/07/2019	LARISSA GONCALVES DOS SANTOS	SE00222007	02/01/2019			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
01/07/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	SE00223007	02/01/2019			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.250,00
02/07/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	EO1900	10/04/2019	PRC0005919		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	431,94
02/07/2019	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	EO02348	15/05/2019	PRC0007619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	520,00
02/07/2019	HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS S/A	EO02353	15/05/2019	PRC0007419	INEX000319	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	1.553,50
02/07/2019	ELAINE CRISTINA DA SILVA	EO03106	28/06/2019			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	95,00
02/07/2019	ROBERTO ROCHA	SE00023007	28/06/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00



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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107044	02/07/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
02/07/2019	SAPRA LANDAUER SV. ASS.E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	SE00277006	02/01/2019	PRC0015514	DISP002814	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
03/07/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO02849	18/06/2019	PRC0020518	PREG008118	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	479,40
03/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107045	03/07/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
04/07/2019	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	EO01904	10/04/2019	PRC0005919		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	232,06
04/07/2019	NILTON DE SOUZA FARIA	SE00012006	01/07/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
04/07/2019	DEVANIL BORGES VITOR	SE03122001	01/07/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
05/07/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00010007	02/07/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
05/07/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	SE00018007	02/07/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
05/07/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00024009	02/07/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
05/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107046	05/07/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
05/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02662002	31/05/2019	PRC0006519	PREG001719	10	303	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
08/07/2019	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	EO02345	15/05/2019	PRC0007619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	2.724,00
08/07/2019	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	EO02351	15/05/2019	PRC0007619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	4.350,36
08/07/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EO02352	15/05/2019	PRC0007619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	442,42
08/07/2019	CREA - MG	EO03134	04/07/2019			10	301	PSF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
08/07/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA	SE00007008	04/07/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
08/07/2019	PAULO CESAR ALVES	SE00013007	04/07/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
08/07/2019	BIANCA FRANCIELE DOS SANTOS FERREIRA	SE00153006	01/07/2019	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	3.500,00
08/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236034	24/06/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.100,00
08/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00285006	04/07/2019	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	346,59
08/07/2019	RS SERVICOS MEDICOS LTDA	SE00300006	01/07/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.300,00
08/07/2019	CARVALHO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SE00302004	01/07/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	21.910,00
08/07/2019	CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA	SE00304006	01/07/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.290,00
08/07/2019	SOUSA MED LTDA - ME	SE00305005	01/07/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.005,00
08/07/2019	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	SE00365002	01/07/2019	PRC0013817	INEX000317	10	302	BLMAC	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.665,36
08/07/2019	CLINICA MEDICA CIRURGICA & DIAG. MACEDO LTDA.	SE02259002	01/07/2019	PRC0004219	INEX000119	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.219,00
09/07/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	SE00028008	08/07/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
10/07/2019	ALTS COM. DE MAT. E EQUIP. HOSPITALARES EIRELI EPP	EO02244	30/04/2019	PRC0022618	PREG009518	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	519,80
10/07/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	EO02361	17/05/2019	PRC0014018	PREG005418	10	301	PABFIX	33903016 - Material de Expediente	250,71
10/07/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	EO02680	28/05/2019	PRC0014018	PREG005418	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	146,85
10/07/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO03111	28/06/2019	PRC0022618	PREG009518	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	412,80
10/07/2019	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI	EO03131	02/07/2019	PRC0011419	DISP002819	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.100,00
10/07/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03133	04/07/2019	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	382,00
10/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107047	10/07/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	18,30
10/07/2019	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	SE00178006	04/07/2019	PRC0018118	PREG006818	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.228,51
10/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236035	02/07/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.540,00
10/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236036	02/07/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	990,00
10/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236037	02/07/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.870,00
10/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236038	02/07/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.100,00
10/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236039	02/07/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.430,00
10/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236040	02/07/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	880,00
10/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236041	02/07/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	770,00
10/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE00236042	02/07/2019	PRC0010417	INEX000217	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	880,00
10/07/2019	MORAES REMOCOES E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	SE00253006	04/07/2019	PRC0012516	PP 003016	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.626,00
10/07/2019	ESPACO SELMA RAGOGNETE LTDA	SE00298005	01/07/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.450,00



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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/07/2019	JOSE REINALDO DE FATIMA SILVA SERVICOS MEDICOS EIR	SE00308005	01/07/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.640,00
11/07/2019	VALE COMERCIAL EIRELI	EO03112	01/07/2019	PRC0011119	PREG007718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	10.883,92
11/07/2019	ANDC- AGENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E CIDAD.	EO03194	08/07/2019			10	122	BLGES	33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	1.680,00
11/07/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	EO03195	08/07/2019			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
11/07/2019	STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA	EO03196	08/07/2019			10	122	BLGES	33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
11/07/2019	GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	EO03197	08/07/2019			10	122	BLGES	33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
11/07/2019	LUIZ OTAVIO TOMAZ	EO03198	08/07/2019			10	122	BLGES	33901404 - Diarias de Secretarios	760,00
11/07/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	EO03199	08/07/2019			10	122	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
11/07/2019	RENATA SABADIN LEITE	EO03208	08/07/2019			10	122	BLGES	33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
11/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107048	11/07/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
11/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219013	12/06/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	640,00
11/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00220007	31/05/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	136,00
11/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00220008	12/06/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	330,00
12/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03210	08/07/2019			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.569,99
12/07/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	SE00014009	08/07/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
12/07/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	SE00020010	08/07/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
12/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00078006	08/07/2019			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	945,96
12/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00081006	08/07/2019			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	203,41
12/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00082006	08/07/2019			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	132,19
12/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107049	12/07/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
12/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00173012	08/07/2019			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	873,00
12/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00177006	08/07/2019			10	301	PABFIX	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,40
12/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00202007	08/07/2019			10	305	BLVGS	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	30,94
15/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107050	15/07/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
15/07/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	SE00140019	15/07/2019			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.057,97
16/07/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MONTE BELO	SE00004007	12/07/2019			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	132.250,00
16/07/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	SE00008007	11/07/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
16/07/2019	FERNANDO SILVA DE FREITAS	SE00015007	11/07/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
16/07/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	SE00026006	11/07/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
16/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107051	16/07/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
16/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00188012	16/07/2019			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	44,15
17/07/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	EO02246	30/04/2019	PRC0006318	PREG002918	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	217,10
17/07/2019	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	EO03077	27/06/2019	PRC0000319	PREG000219	10	301	PABFIX	33903010 - Material Odontologico	270,40
17/07/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	EO03110	28/06/2019	PRC0022618	PREG009518	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.327,50
17/07/2019	VALE COMERCIAL EIRELI	EO03113	01/07/2019	PRC0011119	PREG007718	10	301	PABFIX	33903009 - Medicamentos	2.237,65
17/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00188011	15/07/2019			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2,75
17/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00189006	15/07/2019			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	6,88
17/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00200006	15/07/2019			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	16,16
17/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00209006	15/07/2019			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2,75
17/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219008	29/04/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	7.020,00
17/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219012	24/05/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	7.020,00
17/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219014	25/06/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	8.640,00
17/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00344021	27/06/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	7.583,32
17/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00344022	27/06/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.423,71
17/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00344023	08/07/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.105,76
17/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00344024	08/07/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.717,41



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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00354009	06/06/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.999,53
17/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00354010	25/06/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.010,27
17/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00354011	08/07/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.459,00
17/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00363002	27/06/2019	PRC0018018	PREG006718	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	194,42
17/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00363003	08/07/2019	PRC0018018	PREG006718	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	205,36
18/07/2019	VALE COMERCIAL EIRELI	EO02817	17/06/2019	PRC0010119	PREG007718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	21.856,93
18/07/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	EO03247	16/07/2019			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
18/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00071013	16/07/2019			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
19/07/2019	VALE COMERCIAL EIRELI	EO02277	09/05/2019	PRC0007219	PREG007718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	7.972,54
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03318	22/07/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.137,82
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03383	22/07/2019			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03384	22/07/2019			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03385	22/07/2019			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.455,65
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03386	22/07/2019			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03387	22/07/2019			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.923,74
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03388	22/07/2019			10	122	SAUDE	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.750,52
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03389	22/07/2019			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03390	22/07/2019			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03391	22/07/2019			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	149,70
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03392	22/07/2019			10	122	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.943,21
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03393	22/07/2019			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	479,35
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03394	22/07/2019			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	2.178,90
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03395	22/07/2019			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	22.618,54
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03396	22/07/2019			10	301	PSF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.291,77
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03397	22/07/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.459,22
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03398	22/07/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	10.524,64
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03399	22/07/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	16.764,46
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03400	22/07/2019			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.802,22
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03401	22/07/2019			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	653,67
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03402	22/07/2019			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	853,60
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03403	22/07/2019			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.732,15
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03404	22/07/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.960,34
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03405	22/07/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	5.315,94
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03406	22/07/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	83.122,93
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03407	22/07/2019			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03408	22/07/2019			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03409	22/07/2019			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	519,10
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03410	22/07/2019			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.210,58
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03411	22/07/2019			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	18.269,66
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03412	22/07/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	26.500,04
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03413	22/07/2019			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.446,18
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03414	22/07/2019			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	948,33
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03415	22/07/2019			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	3.878,54
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03416	22/07/2019			10	303	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	998,00
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03417	22/07/2019			10	303	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	432,08
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03418	22/07/2019			10	303	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	210,88





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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03419	22/07/2019			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03420	22/07/2019			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03421	22/07/2019			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	15.553,05
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03422	22/07/2019			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.242,64
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03423	22/07/2019			10	305	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.170,98
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03494	22/07/2019			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	246,15
22/07/2019	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	SE00017010	17/07/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
22/07/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	SE00028009	17/07/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
22/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00071014	17/07/2019			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
22/07/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	SE00140020	22/07/2019			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.821,38
22/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE02735002	17/07/2019			10	305	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	105,88
23/07/2019	KONICA MINOLTA H. BRASIL IND. EQUIP. MED. LTDA	EO03078	27/06/2019	PRC0013318	PREG005218	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.572,16
23/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO03249	16/07/2019	PRC0012919	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.719,70
23/07/2019	POUSO ALEGRE PET-CT DIAGNOSTICOS LTDA.	EO03272	17/07/2019	PRC0010819	PRG 003019	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	5.328,25
23/07/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	SE00016008	17/07/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
23/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107052	23/07/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
23/07/2019	DEVANIL BORGES VITOR	SE03122002	17/07/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
24/07/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	EO02342	15/05/2019	PRC0007619		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	2.923,60
24/07/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA	EO03190	08/07/2019	PRC0012019		10	303	SAUDE	33903201 - Medicamentos	567,00
24/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO03258	16/07/2019	PRC0012919	PREG007518	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.163,75
24/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO03259	16/07/2019	PRC0012919	PREG007518	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.102,50
24/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO03260	16/07/2019	PRC0012919	PREG007518	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.041,25
24/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO03261	16/07/2019	PRC0012919	PREG007518	10	301	PSF	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	918,75
24/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO03262	16/07/2019	PRC0012919	PREG007518	10	305	BLVGS	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	980,00
24/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO03263	16/07/2019	PRC0012919	PREG007518	10	305	BLVGS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	918,75
24/07/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	SE00020011	18/07/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
24/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00292007	24/07/2019			10	301	PSF	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	4.774,53
24/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00294007	24/07/2019			10	122	SAUDE	339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	40.654,87
24/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE02733002	18/07/2019			10	305	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	141,70
26/07/2019	ROBERTO ROCHA	SE00009009	22/07/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
29/07/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO03239	15/07/2019	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	93,80
29/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO03257	16/07/2019	PRC0012919	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.066,63
29/07/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO03269	17/07/2019	PRC0021018	PREG008418	10	301	PABFIX	33903004 - Gas Engarrafado	67,00
29/07/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO03270	17/07/2019	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903004 - Gas Engarrafado	201,00
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03553	29/07/2019			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.600,06
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03554	29/07/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.542,62
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03555	29/07/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.431,50
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03556	29/07/2019			10	303	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.298,48
29/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00063007	24/07/2019			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	179,78
29/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00064007	25/07/2019			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
29/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00066007	25/07/2019			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
29/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00067008	25/07/2019			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	269,67
29/07/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00080007	24/07/2019			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	149,07
29/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219015	15/07/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	800,00
29/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219016	18/07/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	8.100,00
29/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00220009	15/07/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	68,00



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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00220010	17/07/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	136,00
29/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00344025	18/07/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.461,06
29/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00344026	18/07/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.785,67
29/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00363004	18/07/2019	PRC0018018	PREG006718	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	203,54
30/07/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO03542	29/07/2019			10	301	SAUDE	33909105 - Sentenca Jud. para Aquisicao Medicamentos	1.053,99
30/07/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	SE00140021	30/07/2019			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.047,74
30/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00173013	26/07/2019			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	184,00
30/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00354012	22/07/2019	PRC0018018	PREG006718	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.304,77
30/07/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA - ME	SE00370007	02/01/2019	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	2.275,82
30/07/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA - ME	SE00370008	17/07/2019	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	1.874,18
30/07/2019	DATA SENSO LTDA - ME	SE00830006	01/02/2019	PRC0026618	PREG010618	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.980,00
30/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE002651003	28/06/2019	PRC0006519	PREG001719	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
30/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02658003	28/06/2019	PRC0006519	PREG001719	10	305	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
30/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02661003	28/06/2019	PRC0006519	PREG001719	10	304	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
30/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02662003	28/06/2019	PRC0006519	PREG001719	10	303	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
30/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02663003	28/06/2019	PRC0006519	PREG001719	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
30/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02664003	28/06/2019	PRC0006519	PREG001719	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
30/07/2019	SAPRA LANDAUER SV. ASS.E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	SE03118001	01/07/2019	PRC0009819	PREG002419	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
31/07/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	EO03184	08/07/2019	PRC0012019		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	1.172,10
31/07/2019	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	EO03191	08/07/2019	PRC0012019		10	303	SAUDE	33903201 - Medicamentos	592,45
31/07/2019	PAULO CESAR ALVES	SE00013008	29/07/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
31/07/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	SE00031007	02/01/2019			10	122	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.022,43
31/07/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	SE00032007	02/01/2019			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.067,73
31/07/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	SE00049007	02/01/2019			10	122	SAUDE	447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	43,10
31/07/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	SE00050007	02/01/2019			10	122	SAUDE	467170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	229,99
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00159007	28/06/2019	PRC0024418	PREG010318	10	301	PABFIX	33904006 - Comunicacao de Dados	260,00
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00163007	28/06/2019	PRC0024418	PREG010318	10	122	SAUDE	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00164007	28/06/2019	PRC0024418	PREG010318	10	305	BLVGS	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00174007	28/06/2019	PRC0024418	PREG010318	10	301	PSF	33904006 - Comunicacao de Dados	447,00
31/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219007	17/04/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	800,00
31/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219009	30/04/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	320,00
31/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219011	24/05/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
31/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00220004	17/04/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	718,00
31/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00220005	30/04/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	204,00
31/07/2019	ANTONIO SERGIO MOREIRA DOS ANJOS	SE00237008	26/03/2019	PRC0004918	PREG002118	10	305	BLVGS	33903614 - Locacao de Imoveis	871,77
31/07/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	SE00241012	21/05/2019	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.500,00
31/07/2019	TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA	SE00283007	02/01/2019	PRC0008516	PR 001616	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	500,00
31/07/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	SE00361008	09/02/2019	PRC0000318	PRC 000218	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	390,00
31/07/2019	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	SE00388007	15/01/2019	PRC0026218	TP 000118	10	301	PSF	33903614 - Locacao de Imoveis	960,00
31/07/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220001	26/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	400,00
31/07/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220002	26/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	350,00
31/07/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220003	26/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	450,00
31/07/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220004	26/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	475,00
31/07/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220005	26/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	250,00
31/07/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220006	26/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	300,00
31/07/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220007	29/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	400,00



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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE03221001	26/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.760,00
31/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE03221002	26/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.540,00
31/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE03221003	26/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	2.090,00
31/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE03221004	26/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.100,00
31/07/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE03221005	26/07/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.320,00
	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	AE01904001	04/07/2019	PRC0005919		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	-21,10
	VALE COMERCIAL EIRELI	AE02277001	19/07/2019	PRC0007219	PREG007718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	-137,01
	VALE COMERCIAL EIRELI	AE02817001	18/07/2019	PRC0010119	PREG007718	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	-212,04
	TELEFONICA BRASIL S.A.	AS00285006	04/07/2019	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-39,84

**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
01/07/2019	FABIO TERRA DE SOUZA	EO03081	27/06/2019			04	572		33901405 - Diarias de Demais Servidores	192,00
01/07/2019	GIULLIAN COSTA APARECIDO	EO03105	28/06/2019			04	572		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
01/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00065006	27/06/2019			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	104,80
02/07/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	EO02814	13/06/2019	PRC0009019	PREG007618	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.617,25
02/07/2019	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	EO02818	17/06/2019	PRC0010319	PREG007518	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	744,73
02/07/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00279006	02/01/2019	PRC0012815	PP 004015	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	444,14
02/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02652002	31/05/2019	PRC0006519	PREG001719	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
04/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00101005	01/07/2019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.077,00
08/07/2019	ILUMISOM - PRODUCAO, LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI EPP	EO03048	24/06/2019	PRC0010317	PP 003417	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.660,00
08/07/2019	MATHEUS ALVES DUARTE	EO03162	08/07/2019			04	572		33901405 - Diarias de Demais Servidores	380,00
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00083024	08/07/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	249,47
08/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00083025	08/07/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	38.513,63
08/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00198006	04/07/2019	PRC0013117	PP 005617	15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	340,27
10/07/2019	EVANDRO JOSE GRILLO MOREIRA 04034828609	EO03107	28/06/2019	PRC0002118	PREG000918	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.920,00
10/07/2019	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	EO03126	02/07/2019	PRC0011219	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.466,37
10/07/2019	VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	SE00359006	01/07/2019	PRC0014714	PP 003214	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	17.735,93
10/07/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	SE02249002	01/05/2019			15	452	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.381,88
11/07/2019	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	EO03055	26/06/2019	PRC0000219	PREG000119	26	782		33903002 - Lubrificantes Automotivos	5.955,30
11/07/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	EO03158	08/07/2019	PRC0002319	PREG001619	15	452		44905215 - Maquinas e Equipamentos Energeticos	3.650,00
11/07/2019	VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	SE00359007	08/07/2019	PRC0014714	PP 003214	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.480,07
12/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00083026	08/07/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	64,39
14/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00356014	08/07/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.122,56
15/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00052006	08/07/2019			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	227,42
15/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00083027	08/07/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.644,65
15/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00083028	08/07/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.472,67
15/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00084006	08/07/2019			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	162,00
15/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00087006	08/07/2019			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	97,57
15/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00172006	08/07/2019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.880,64
16/07/2019	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	EO02721	31/05/2019	PRC0009619	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	665,97
16/07/2019	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI - EPP	EO02740	05/06/2019	PRC0009419	DISP002519	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	9.408,00
16/07/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	EO03128	02/07/2019	PRC0011219	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	392,58
16/07/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	EO03129	02/07/2019	PRC0011219	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	746,37
16/07/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO03204	08/07/2019	PRC0022518	PREG009418	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	2.178,00
16/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00355010	06/06/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.599,28



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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00355011	25/06/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	947,65
16/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00355012	08/07/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.292,04
16/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00356012	06/06/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.763,29
16/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00356013	25/06/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.879,28
16/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00357019	06/06/2019	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.885,94
16/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00357020	06/06/2019	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	8.606,62
16/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00357021	25/06/2019	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.181,56
16/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00357022	25/06/2019	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.013,29
16/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00357023	25/06/2019	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	424,53
16/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00357024	08/07/2019	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.598,19
16/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00357025	08/07/2019	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.515,98
17/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00190006	15/07/2019			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	3.807,46
17/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00207006	15/07/2019			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	846,05
18/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00346019	27/06/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	853,23
18/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00346020	27/06/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.360,00
18/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00346021	08/07/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.584,16
19/07/2019	GIULLIAN COSTA APARECIDO	EO03267	17/07/2019			04	572		33901405 - Diarias de Demais Servidores	570,00
22/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO03250	16/07/2019	PRC0012919	PREG007518	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	306,25
22/07/2019	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	EO03251	16/07/2019	PRC0012919	PREG007518	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	139,88
22/07/2019	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	EO03252	16/07/2019	PRC0012919	PREG007518	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,70
22/07/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO03253	16/07/2019	PRC0012919	PREG007518	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	113,16
22/07/2019	EVANDRO JOSE GRILLO MOREIRA 04034828609	EO03254	16/07/2019	PRC0002118	PREG000918	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.152,00
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03424	22/07/2019			04	572		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.669,82
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03425	22/07/2019			04	572		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.409,34
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03426	22/07/2019			04	572		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03427	22/07/2019			15	452		31900499 - Outros	339,22
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03428	22/07/2019			15	452		31900499 - Outros	1.107,78
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03429	22/07/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.970,68
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03430	22/07/2019			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03431	22/07/2019			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.073,91
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03432	22/07/2019			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03433	22/07/2019			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03434	22/07/2019			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03435	22/07/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	434,13
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03436	22/07/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	853,81
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03437	22/07/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.633,43
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03438	22/07/2019			15	452		31900499 - Outros	635,62
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03439	22/07/2019			15	452		31900499 - Outros	2.215,56
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03440	22/07/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	15.835,24
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03441	22/07/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	673,65
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03442	22/07/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.883,36
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03443	22/07/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.594,97
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03444	22/07/2019			15	452		31900499 - Outros	2.497,97
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03445	22/07/2019			15	452		31900499 - Outros	9.745,14
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03446	22/07/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	19.397,46
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03447	22/07/2019			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01



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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03448	22/07/2019			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03449	22/07/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.609,28
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03450	22/07/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.503,13
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03451	22/07/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.992,50
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03452	22/07/2019			15	452		31900499 - Outros	219,79
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03453	22/07/2019			15	452		31900499 - Outros	999,08
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03454	22/07/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.330,69
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03455	22/07/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	655,31
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03456	22/07/2019			26	782		31900499 - Outros	961,67
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03457	22/07/2019			26	782		31900499 - Outros	3.323,34
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03458	22/07/2019			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.587,32
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03459	22/07/2019			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03460	22/07/2019			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.587,54
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03461	22/07/2019			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03462	22/07/2019			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.047,90
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03463	22/07/2019			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.150,45
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03464	22/07/2019			26	782		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.512,85
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03495	22/07/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	372,75
23/07/2019	PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA	EO03266	16/07/2019			04	572		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	1.590,00
24/07/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	SE00729001	24/07/2019	PRC0026018	CONC000918	15	451	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	44.571,43
24/07/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	SE00730001	24/07/2019	PRC0026018	CONC000918	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	6.058,72
24/07/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	SE00731001	24/07/2019	PRC0026018	CONC000918	15	451	CONVOT	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	47.644,76
24/07/2019	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	SE00732001	24/07/2019	PRC0026018	CONC000918	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	4.572,94
25/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00101006	12/07/2019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.573,94
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03557	29/07/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.475,44
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03558	29/07/2019			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.279,49
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03559	29/07/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.301,90
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03560	29/07/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.811,26
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03561	29/07/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.831,60
29/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00065007	25/07/2019			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	104,80
30/07/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	EO02739	05/06/2019	PRC0009419	DISP002519	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	20.945,00
30/07/2019	BRITAMIL-BRITA CONCRETO E SERV. DE ENGENHARIA LTDA	EO03274	18/07/2019	PRC0010419	PREG003219	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.228,50
30/07/2019	AGP ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00279007	02/01/2019	PRC0012815	PP 004015	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	444,14
30/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00346022	18/07/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	868,84
30/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00346023	18/07/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.317,13
30/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00355013	22/07/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.850,09
30/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00356015	22/07/2019	PRC0018018	PREG006718	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.759,63
30/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00357026	22/07/2019	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.582,23
30/07/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE00357027	22/07/2019	PRC0018018	PREG006718	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.434,44
30/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02652003	28/06/2019	PRC0006519	PREG001719	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
30/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	AS00198006	04/07/2019	PRC0013117	PP 005617	15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-39,84

**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
01/07/2019	ANDRE RICARDO FERREIRA	EO03079	27/06/2019			20	608		33901405 - Diarias de Demais Servidores	192,00
01/07/2019	EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE MG-EMATER	SE00225007	02/01/2019			20	606		337041 - Contribuicoes	7.223,00





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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00212006	04/07/2019	PRC0013117	PP 005617	20	608		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	81,20
10/07/2019	LUIZ ARNALDO MARTINS	EO03163	08/07/2019			20	608		33901404 - Diarias de Secretarios	380,00
11/07/2019	ANDRE RICARDO FERREIRA	EO03200	08/07/2019			20	608		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
11/07/2019	LUIZ ARNALDO MARTINS	EO03201	08/07/2019			20	608		33901404 - Diarias de Secretarios	64,00
19/07/2019	JOSE MAURICIO BONELI JUNIOR	EO03037	24/06/2019			23	691		33903604 - Comissoes e Corretagens	350,00
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03465	22/07/2019			20	608		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03466	22/07/2019			20	608		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03467	22/07/2019			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03468	22/07/2019			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
26/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00348004	18/07/2019	PRC0018018	PREG006718	20	608		33903001 - Combustiveis Automotivos	213,40
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00175007	28/06/2019	PRC0024418	PREG010318	20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02657003	28/06/2019	PRC0006519	PREG001719	20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/07/2019	MIGUEL NARCISO DE OLIVEIRA	SE03224001	08/07/2019	PRC0011819	DISP002919	23	691		33903614 - Locacao de Imoveis	920,00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	AS00212006	04/07/2019	PRC0013117	PP 005617	20	608		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-39,84

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00068006	27/06/2019			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
01/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00070006	27/06/2019			08	244	IGD-BF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
01/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00129006	01/07/2019			08	244	IGDSUA	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
01/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE02736001	27/06/2019			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
02/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131028	02/07/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
02/07/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	SE00233006	02/01/2019	PRC0015917	PP 006717	08	244	SCFV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.808,00
03/07/2019	BOQUEIRAO AGRO-INDUSTRIA LTDA ME - FILIAL	EO03041	24/06/2019	PRC0016917	PP 007317	08	244	AS.SOC	33903920 - Festividades e Homenagens	544,00
03/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00126001	03/07/2019			08	244	P.MINE	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
03/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131029	03/07/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
08/07/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03071	27/06/2019	PRC0020518	PREG008118	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	16,40
08/07/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO03073	27/06/2019	PRC0020518	PREG008118	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	14,04
08/07/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO03074	27/06/2019	PRC0020518	PREG008118	08	244	IGD-BF	33903007 - Generos de Alimentacao	16,40
08/07/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO03076	27/06/2019	PRC0020518	PREG008118	08	244	IGD-BF	33903007 - Generos de Alimentacao	14,04
08/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00211006	04/07/2019	PRC0013117	PP 005617	08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	157,56
10/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00125019	10/07/2019			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
10/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00128019	10/07/2019			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
10/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131030	10/07/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	9,15
11/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00128020	11/07/2019			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	6,10
11/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131031	11/07/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	15,25
12/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03211	08/07/2019			08	244	SCFV	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	361,60
12/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03212	08/07/2019			08	244	AS.SOC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	70,00
15/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00088006	08/07/2019			08	244	PAIF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	88,90
15/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00103006	08/07/2019			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,01
15/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00104006	08/07/2019			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	63,60
15/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131032	15/07/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
16/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00128021	16/07/2019			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
17/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00210006	15/07/2019			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	152,17
17/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00349009	27/06/2019	PRC0018018	PREG006718	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	199,30
17/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00349010	08/07/2019	PRC0018018	PREG006718	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	213,74



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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00350006	27/06/2019	PRC0018018	PREG006718	08	244	IGDSUA	33903001 - Combustiveis Automotivos	203,65
17/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00375002	27/06/2019	PRC0018018	PREG006718	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	210,28
17/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00375003	08/07/2019	PRC0018018	PREG006718	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	201,89
19/07/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00197011	16/07/2019			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	22,69
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03469	22/07/2019			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.742,60
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03470	22/07/2019			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	948,52
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03471	22/07/2019			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	14.156,47
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03472	22/07/2019			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03473	22/07/2019			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	1.687,34
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03474	22/07/2019			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03475	22/07/2019			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	364,27
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03476	22/07/2019			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.894,20
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03477	22/07/2019			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.064,39
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03478	22/07/2019			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03479	22/07/2019			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03480	22/07/2019			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.108,15
22/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00128022	22/07/2019			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
22/07/2019	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	SE00329007	02/01/2019			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	8.000,00
22/07/2019	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE MONTE BELO	SE01382005	01/03/2019			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	9.500,00
23/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00129007	23/07/2019			08	244	IGDSUA	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
23/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131033	23/07/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,05
26/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00125020	26/07/2019			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
29/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00068007	25/07/2019			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
29/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00070007	25/07/2019			08	244	IGD-BF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
29/07/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00102007	25/07/2019			08	244	IGD-BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	87,67
29/07/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE02736002	25/07/2019			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,89
30/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03567	30/07/2019			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.141,53
30/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03568	30/07/2019			08	244	AS.SOC	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	17.394,74
31/07/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO03240	15/07/2019	PRC0021018	PREG008418	08	244	IGD-BF	33903007 - Generos de Alimentacao	26,80
31/07/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO03241	15/07/2019	PRC0021018	PREG008418	08	244	PAIF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	73,70
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00162007	28/06/2019	PRC0024418	PREG010318	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00168007	28/06/2019	PRC0024418	PREG010318	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/07/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00176007	28/06/2019	PRC0024418	PREG010318	08	244	PAIF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/07/2019	TAISE APARECIDA MARQUES FERREIRA	SE00233007	02/01/2019	PRC0015917	PP 006717	08	244	SCFV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.808,00
31/07/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	SE00243007	02/01/2019	PRC0018718	PREG007318	08	244	SCFV	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	950,00
31/07/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	SE00245018	20/03/2019	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Imoveis	646,15
31/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00349011	18/07/2019	PRC0018018	PREG006718	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	203,25
31/07/2019	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	SE00350007	18/07/2019	PRC0018018	PREG006718	08	244	IGDSUA	33903001 - Combustiveis Automotivos	233,46
31/07/2019	MARIA CRISTINA DE FREITAS TANABE	SE00369007	02/01/2019	PRC0004715	DISP002515	08	244	PAIF	33903614 - Locacao de Imoveis	840,00
31/07/2019	VAGNER ANACLETO - MEI	SE01332006	28/02/2019	PRC0001019	PREG000419	08	244	SCFV	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.700,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02653003	28/06/2019	PRC0006519	PREG001719	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02660003	28/06/2019	PRC0006519	PREG001719	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02665003	28/06/2019	PRC0006519	PREG001719	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	AS00211006	04/07/2019	PRC0013117	PP 005617	08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-39,84



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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2019	ARMANDO MARCOS DE OLIVEIRA	SE00180008	22/05/2019	PRC0024818	DISP002318	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	700,00
31/07/2019	LUANA ROSA FREITAS FERNANDES	SE00231007	01/04/2019	PRC0005017	DISP001517	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	435,89
31/07/2019	JOSE REINALDO MAROTI	SE00242007	31/05/2019	PRC0012918	DISP001418	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	400,00
31/07/2019	MARIA APARECIDA COSTA	SE01560005	15/03/2019	PRC0003319	DISP000419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
31/07/2019	LEDOMARA MARIA APARECIDA ALVES	SE01561005	15/03/2019	PRC0003419	DISP000519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
31/07/2019	FABIANO CALDAS	SE01562005	15/03/2019	PRC0003619	DISP000719	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
31/07/2019	GERALDO URBANO NETO	SE01563005	15/03/2019	PRC0003719	DISP000819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
31/07/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR	SE01564005	15/03/2019	PRC0003819	DISP000919	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	450,00
31/07/2019	MILTON HENRIQUE ALVES	SE01565005	15/03/2019	PRC0003519	DISP000619	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	800,00
31/07/2019	HENOCH ADONAI TAVARES	SE01748005	20/03/2019	PRC0003919	DISP001019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	380,00
31/07/2019	FABIO JOSE FIDELIS	SE01888004	01/04/2019	PRC0005519	DISP001419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	600,00
31/07/2019	PAULO BENEDITO DE SOUZA	SE01889004	01/04/2019	PRC0005419	DISP001319	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
31/07/2019	FLAVIO JULIO COCARELLI	SE02165004	22/04/2019	PRC0006119	DISP001519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	450,00
31/07/2019	JOAO BATISTA FILHO	SE02291003	10/05/2019	PRC0007119	DISP001819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
31/07/2019	JULIANA LOPES SILVA	SE02355003	15/05/2019	PRC0007519	DISP002019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
31/07/2019	JOAO BATISTA FILHO	SE02732002	01/06/2019	PRC0008619	DISP002419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	300,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - PROCURADORIA GERAL**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/07/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO03115	01/07/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
05/07/2019	RODRIGO CRISTOVAO ALVES CORREA	EO03116	01/07/2019			28	846		31909102 - Sentencas Jud. Inativos e Pensionistas Cust. RPPS	1.235,03
05/07/2019	CLODOALDO BALBINO	EO03117	01/07/2019			28	846		33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	1.772,98
12/07/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO03213	08/07/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
12/07/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO03214	08/07/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
12/07/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO03215	08/07/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
12/07/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO03216	08/07/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
12/07/2019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO03217	08/07/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,00
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03481	22/07/2019			04	122		31900499 - Outros	219,56
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03482	22/07/2019			04	122		31900499 - Outros	998,00
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03483	22/07/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	155,73
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03484	22/07/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.822,48
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03485	22/07/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.416,06
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03486	22/07/2019			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	782,48
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03487	22/07/2019			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.200,00
31/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02654003	28/06/2019	PRC0006519	PREG001719	04	122		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	218,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - CONTROLADORIA GERAL**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00201006	04/07/2019	PRC0013117	PP 005617	04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	42,97
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03488	22/07/2019			04	124		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.576,95
22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO03489	22/07/2019			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.750,52
22/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO03490	22/07/2019			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/07/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO03491	22/07/2019			04	124		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	333,21
30/07/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02655003	28/06/2019	PRC0006519	PREG001719	04	124		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	218,00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	AS00201006	04/07/2019	PRC0013117	PP 005617	04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-39,84



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

TOTAL DO PERÍODO	2.469.126,56
------------------	--------------