



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

001/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/10/2019	VALDEVINO DE SOUZA	EO04850	01/10/2019			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	200,00
04/10/2019	IRANI FATIMA FIGUEIREDO	EO04822	01/10/2019			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.140,00
04/10/2019	INSTITUTO DESENV. PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA EPP	EO04823	01/10/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	490,00
07/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00193009	01/10/2019	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	127,52
14/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04302002	25/09/2019	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	363,16
14/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04302003	01/10/2019	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	265,48
18/10/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO04998	16/10/2019			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	380,00
18/10/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO04999	16/10/2019			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
18/10/2019	VALDEVINO DE SOUZA	EO05000	16/10/2019			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	800,00
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05020	22/10/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.750,52
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05021	22/10/2019			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	15.003,97
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05022	22/10/2019			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.501,18
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05023	22/10/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05024	22/10/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.300,87
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05025	22/10/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	990,25
23/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04302004	09/10/2019	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	426,90
31/10/2019	IRANI FATIMA FIGUEIREDO	EO05262	25/10/2019			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	380,00
31/10/2019	VALDEVINO DE SOUZA	EO05263	25/10/2019			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	800,00
31/10/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO05265	25/10/2019			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	380,00
31/10/2019	NILSON DONIZETE DA SILVA	EO05266	25/10/2019			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	200,00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	AS00193009	01/10/2019	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-29,89

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	EO04400	16/09/2019	PRC0020418		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.072,56
01/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00059012	27/09/2019			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	763,52
01/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00060009	24/09/2019			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	130,20
01/10/2019	CIMOG- CONS.INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA	SE02273006	06/05/2019			04	122		3371170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	500,00
02/10/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA M.BELO	EO04761	27/09/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	26,06
02/10/2019	CREA - MG	EO04767	27/09/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
02/10/2019	CREA - MG	EO04768	27/09/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
02/10/2019	CREA - MG	EO04769	27/09/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
03/10/2019	PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA.	EO04762	27/09/2019			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	480,00
03/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04304002	25/09/2019	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	220,84
04/10/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA M.BELO	EO04798	30/09/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	104,24
04/10/2019	MARCIA EDNEA CARDOSO BUENO	EO04820	01/10/2019			04	122		33901404 - Diárias de Secretarios	1.140,00
04/10/2019	INSTITUTO DESENV. PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA EPP	EO04826	01/10/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	490,00
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00051017	01/10/2019			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	808,75
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00053008	01/10/2019			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	144,61
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00054008	01/10/2019			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	361,19
07/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00194010	01/10/2019	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	385,81
07/10/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	SE00257009	01/10/2019			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	480,00
08/10/2019	LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	EO04854	01/10/2019			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	64,00
09/10/2019	PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA.	EO04873	04/10/2019			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	416,00
09/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04304003	01/10/2019	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	443,47



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

002/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00051018	04/10/2019			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	880,04
10/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00053009	04/10/2019			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	156,46
10/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00054009	04/10/2019			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	440,04
10/10/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE03920003	04/10/2019			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	904,55
11/10/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00079008	07/10/2019			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	65,46
14/10/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	EO04639	20/09/2019	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	158,42
14/10/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	EO04665	24/09/2019	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	60,68
14/10/2019	PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA.	EO04874	04/10/2019			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	576,00
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00182018	08/10/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	246,41
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00183007	08/10/2019			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	18,66
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00203008	08/10/2019			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	21,41
14/10/2019	MARILDA ALVES DOS SANTOS BUENO	SE02292004	01/10/2019	PRC0005119	PREG001219	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	597,00
14/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04305003	01/10/2019	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	405,36
15/10/2019	CREA - MG	EO04959	14/10/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
16/10/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	EO04795	30/09/2019	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	54,55
16/10/2019	CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI - EPP	SE01400005	16/10/2019	PRC0009818	CONC000318	04	122		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	10.169,74
21/10/2019	CHRISTIANE PAIVA SOSTA 31951239830	EO04685	24/09/2019	PRC0004919	PREG004619	04	122		44905220 - Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio	1.580,00
21/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	EO04853	01/10/2019	PRC0008419	PREG002119	06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	321,00
21/10/2019	GIULLIAN COSTA APARECIDO	EO05006	18/10/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	17,90
21/10/2019	ASSOCIACAO MONTEBELENSE AMIGOS DA RUA - AMAR	SE00181010	02/01/2019			17	609	CONCED	335041 - Contribuicoes	4.000,00
21/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00182019	18/10/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	36,36
21/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04305002	25/09/2019	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	594,18
22/10/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA M.BELO	EO05010	21/10/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.260,86
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05026	22/10/2019			04	122		31900499 - Outros	439,12
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05027	22/10/2019			04	122		31900499 - Outros	1.996,00
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05028	22/10/2019			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	27.089,47
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05029	22/10/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.030,00
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05030	22/10/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	14.943,47
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05031	22/10/2019			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05032	22/10/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.766,60
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05033	22/10/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05034	22/10/2019			04	122		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.391,25
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05035	22/10/2019			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.423,24
22/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04304004	09/10/2019	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	240,05
23/10/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	EO03691	08/08/2019	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	71,42
23/10/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	EO04637	20/09/2019	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	176,50
23/10/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	EO04663	24/09/2019	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	117,90
23/10/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	EO04664	24/09/2019	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	928,60
23/10/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	EO04692	24/09/2019	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	585,35
23/10/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	EO04984	15/10/2019	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	65,52
23/10/2019	CREA - MG	EO05017	22/10/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
23/10/2019	CREA - MG	EO05018	22/10/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
23/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00051019	22/10/2019			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	161,09
24/10/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	EO04666	24/09/2019	PRC0014018	PREG005418	04	122		33903016 - Material de Expediente	754,95
24/10/2019	ANDREY EUSTAQUIO DANTAS CHAVES	EO05206	22/10/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
24/10/2019	LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	EO05207	22/10/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00



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

003/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04305004	09/10/2019	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	567,92
25/10/2019	SOMPO SEGUROS S/A	SE02281002	22/10/2019	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	5,91
25/10/2019	SOMPO SEGUROS S/A	SE02281003	22/10/2019	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	39,00
25/10/2019	SOMPO SEGUROS S/A	SE02281004	22/10/2019	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	33,00
25/10/2019	SOMPO SEGUROS S/A	SE02281005	22/10/2019	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	36,00
25/10/2019	SOMPO SEGUROS S/A	SE02281006	22/10/2019	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	36,00
26/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04303002	16/10/2019	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	133,44
26/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04303003	22/10/2019	PRC0010619	PREG003819	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	173,04
26/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04305005	16/10/2019	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	717,39
26/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04305006	22/10/2019	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	608,54
28/10/2019	VIME VEICULOS LTDA	EO04868	02/10/2019	PRC0017619	DISP004119	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	332,52
29/10/2019	VIME VEICULOS LTDA	EO04427	19/09/2019	PRC0016519	DISP003819	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	336,53
29/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO04894	07/10/2019	PRC0021018	PREG008418	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	328,30
29/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO04927	09/10/2019	PRC0021018	PREG008418	06	181		33903004 - Gas Engarrafado	67,00
29/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO04982	15/10/2019	PRC0022518	PREG009418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	247,50
29/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO04983	15/10/2019	PRC0021018	PREG008418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	93,80
29/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO05220	24/10/2019	PRC0021018	PREG008418	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	268,00
29/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00289010	25/10/2019			04	122		339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	160.935,04
30/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO05228	24/10/2019	PRC0022518	PREG009418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	256,71
30/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO05229	24/10/2019	PRC0022518	PREG009418	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	277,20
30/10/2019	SOMPO SEGUROS S/A	SE02281007	24/10/2019	PRC0002318		04	122		33903953 - Seguros em Geral	36,00
30/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04304005	16/10/2019	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	208,46
30/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04304006	22/10/2019	PRC0010619	PREG003819	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	214,56
31/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00059013	25/10/2019			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	715,60
31/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00060010	25/10/2019			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	109,80
31/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00161010	19/08/2019	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00167010	19/08/2019	PRC0024418	PREG010318	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/10/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00218010	02/01/2019			04	122		337041 - Contribuicoes	744,00
31/10/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	SE00224010	02/01/2019			28	845		337041 - Contribuicoes	4.480,48
31/10/2019	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI - EPP	SE00247011	08/08/2019	PRC0016618	PREG006318	04	122		33904006 - Comunicacao de Dados	1.470,00
31/10/2019	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	SE00248011	24/07/2019	PRC0013418	PREG005318	04	122		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	900,00
31/10/2019	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	SE00276010	02/01/2019	PRC0014415	PP 004215	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
31/10/2019	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC.E MARK DIGITAL LTDA ME	SE01893007	04/04/2019	PRC0004119	PREG001019	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	795,00
31/10/2019	MARIA APARECIDA BATISTA	SE02250006	01/05/2019	PRC0006919	DISP001619	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	850,00
31/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02647006	16/08/2019	PRC0006519	PREG001719	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/10/2019	VAGNER DONIZETTI ALVES	SE04219002	29/08/2019	PRC0012619	INEX000719	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.065,00
31/10/2019	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SE04326002	01/09/2019			04	122		337041 - Contribuicoes	739,00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	AS00194010	01/10/2019	PRC0013117	PP 005617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-29,94

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00061009	26/09/2019			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	190,88
01/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118188	01/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	62,91
01/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119181	01/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	55,20
01/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142104	01/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
02/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118189	02/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	107,62



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

004/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119182	02/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	41,40
02/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142105	02/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,26
02/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142106	02/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
03/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118190	03/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	48,26
03/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119183	03/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	35,90
03/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142107	03/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	21,91
04/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00116013	04/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	28,50
04/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118191	04/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	103,59
04/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119184	04/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	32,20
04/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142108	04/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
07/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118192	07/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	90,04
07/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119185	07/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	36,80
07/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142109	07/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
07/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00199009	01/10/2019	PRC0013117	PP 005617	04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	54,13
08/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118193	08/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	62,12
08/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119186	08/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	89,25
08/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142110	08/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	43,82
09/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00110010	09/10/2019			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	3.231,22
09/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00112010	09/10/2019			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	1.185,52
09/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118194	09/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	75,22
09/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119187	09/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	80,05
09/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142111	09/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	40,69
10/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118195	10/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	70,46
10/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119188	10/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	116,85
10/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00121004	10/10/2019			28	846	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	38,21
10/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123112	10/10/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	15.162,22
10/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123113	10/10/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,31
10/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123114	10/10/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	49,60
10/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123115	10/10/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	145,68
10/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123116	10/10/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.450,13
10/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142112	10/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,39
10/10/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00385010	10/10/2019			28	843		32902102 - Juros sobre a Divida por Contrato - Externa	6.560,24
10/10/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00386009	10/10/2019			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	17.299,58
11/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118196	11/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	111,98
11/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119189	11/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	276,15
11/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123117	11/10/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,31
11/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142113	11/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	15,65
14/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118197	14/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	60,26
14/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119190	14/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	38,65
15/10/2019	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA ME	EO04975	14/10/2019			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	179,10
15/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118198	15/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	98,05
15/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119191	15/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	41,40
16/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118199	16/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	81,98
16/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119192	16/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	95,00
16/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142114	16/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
16/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00184010	14/10/2019			04	123		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	66,19



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

005/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118200	17/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	270,30
17/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119193	17/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,80
18/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118201	18/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	34,85
18/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119194	18/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
18/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123118	18/10/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.142,41
18/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123119	18/10/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4,66
18/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123120	18/10/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	19,91
21/10/2019	CHRISTIANE PAIVA SOSTA 31951239830	EO04657	24/09/2019	PRC0004919	PREG004619	04	123		44905220 - Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio	1.580,00
21/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO04702	26/09/2019	PRC0005619	PREG001819	04	123		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	37,50
21/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00111010	21/10/2019			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	142,76
21/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	SE00114010	21/10/2019			28	843		329121 - Juros sobre a Divida por Contrato	309,94
21/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118202	21/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	79,24
21/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119195	21/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,20
21/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142115	21/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
21/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04306001	25/09/2019	PRC0010619	PREG003819	04	123		33903001 - Combustiveis Automotivos	144,00
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05036	22/10/2019			04	123		31900499 - Outros	553,43
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05037	22/10/2019			04	123		31900499 - Outros	2.515,63
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05038	22/10/2019			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.642,24
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05039	22/10/2019			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05040	22/10/2019			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	17.091,03
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05041	22/10/2019			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	9.462,85
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05042	22/10/2019			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05043	22/10/2019			04	123		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	4.021,85
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05044	22/10/2019			04	123		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	7.441,70
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05045	22/10/2019			04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
22/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00055010	21/10/2019			04	123		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	196,42
22/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118203	22/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	33,92
22/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119196	22/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
22/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123121	22/10/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	152,74
23/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118204	23/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	54,88
23/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119197	23/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
24/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118205	24/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	86,05
24/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119198	24/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	23,00
24/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142116	24/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,26
25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05274	25/10/2019			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.766,26
25/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00116014	25/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	42,00
25/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118206	25/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	41,47
25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119199	25/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	42,80
25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142117	25/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,39
25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142118	25/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
28/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118207	28/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	36,23
28/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119200	28/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,60
29/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO05013	22/10/2019	PRC0021018	PREG008418	04	123		33903007 - Generos de Alimentacao	26,80
29/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00116015	29/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,00
29/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118208	29/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	30,37
29/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119201	29/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,80



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

006/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118209	30/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	36,85
30/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119202	30/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,60
30/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123122	30/10/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.915,29
30/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123123	30/10/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,87
30/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE00123124	30/10/2019			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5,77
30/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142119	30/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,26
30/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142120	30/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,13
31/10/2019	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	EO04659	24/09/2019	PRC0004919	PREG004619	04	123		33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,00
31/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00061010	25/10/2019			04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	178,90
31/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00118210	31/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	60,15
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00119203	31/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	32,20
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00142121	31/10/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	6,26
31/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00165010	19/08/2019	PRC0024418	PREG010318	04	123		33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
31/10/2019	GESTEC MUNICIPAL EIRELI - EPP	SE00246010	31/05/2019	PRC0006717	PP 001217	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	7.250,00
31/10/2019	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	SE00274010	02/01/2019	PRC0014415	PP 004215	04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
31/10/2019	SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	SE00295010	02/01/2019	PRC0008515	TP 000315	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	3.390,00
31/10/2019	BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA - ME	SE00297010	01/08/2019	PRC0010517	PP 003617	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	2.142,41
31/10/2019	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	SE00827009	01/02/2019	PRC0000118	PREG000118	04	123		33903614 - Locacao de Imoveis	806,64
31/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02648006	16/08/2019	PRC0006519	PREG001719	04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE02803005	31/10/2019			28	843		46907701 - Principal Corrigido da Divida Contratual-Interna	2.197,64
31/10/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	SE02804004	31/10/2019			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	55,60
	TELEFONICA BRASIL S.A.	AS00199009	01/10/2019	PRC0013117	PP 005617	04	123		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-29,89

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00062009	27/09/2019			12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	190,88
02/10/2019	GENTE SEGURADORA S.A.	EO04233	30/08/2019	PRC0012519	PREG004219	12	361	CONVED	33903953 - Seguros em Geral	3.000,00
03/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04660	24/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	195,74
03/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04671	24/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	272,23
03/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04675	24/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.477,24
03/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04679	24/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	595,26
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00056008	01/10/2019			12	122	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	177,27
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00057008	01/10/2019			12	126	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	42,79
07/10/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO04851	01/10/2019			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
07/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00195009	01/10/2019	PRC0013117	PP 005617	12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	148,87
08/10/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	EO04345	09/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	94,28
08/10/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	EO04356	09/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	71,26
08/10/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	EO04364	09/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	267,48
08/10/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	EO04625	20/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	119,88
08/10/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04626	20/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	32,80
08/10/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO04670	24/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	70,50
08/10/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO04672	24/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	141,00
08/10/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO04673	24/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	106,45
08/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO04674	24/09/2019	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	307,90
08/10/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO04676	24/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	611,00
08/10/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO04677	24/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	808,95



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

007/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO04678	24/09/2019	PRC0022518	PREG009418	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	401,80
08/10/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO04680	24/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	282,00
08/10/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO04681	24/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	330,37
08/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO04682	24/09/2019	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.748,00
08/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO04696	26/09/2019	PRC0005619	PREG001819	12	122	SEMINC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	114,92
08/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04776	30/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	192,00
08/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04779	30/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	160,00
08/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04783	30/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	656,00
08/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04307002	25/09/2019	PRC0010619	PREG003819	12	122	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	570,14
10/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00056009	04/10/2019			12	122	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	166,84
10/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00057009	04/10/2019			12	126	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,26
11/10/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO04777	30/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	710,00
11/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO04778	30/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	106,80
11/10/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO04780	30/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	710,00
11/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO04781	30/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	35,60
11/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO04782	30/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	106,80
11/10/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO04784	30/09/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	4.099,50
11/10/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	SE00320001	01/10/2019	PRC0011817	PP 004717	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	1.600,00
11/10/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	SE00955009	01/10/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	QESE	33903957 - Transporte Escolar	24.005,32
11/10/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	SE01087007	01/10/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	11.454,55
11/10/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	SE01090002	01/10/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	7.964,46
11/10/2019	DAVIS MARQUES FERREIRA 06252101664	SE01100003	01/10/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	5.607,63
11/10/2019	CS TRANSPORTES LTDA - ME	SE01103004	01/10/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	15.675,46
11/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04307003	01/10/2019	PRC0010619	PREG003819	12	122	SEMINC	33903001 - Combustiveis Automotivos	229,34
14/10/2019	RITMO - VEICULOS E PECAS LTDA	EO04789	30/09/2019	PRC0016919	DISP004019	12	122	SEMINC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	578,20
14/10/2019	RITMO - VEICULOS E PECAS LTDA	EO04790	30/09/2019	PRC0016919	DISP004019	12	122	SEMINC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	847,03
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00185008	08/10/2019			12	122	SEMINC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,15
14/10/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	SE00961005	01/10/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	5.572,80
21/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO04896	08/10/2019	PRC0022518	PREG009418	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	495,00
21/10/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO04900	08/10/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	586,91
21/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO04904	08/10/2019	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	612,24
21/10/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO04905	08/10/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	273,15
21/10/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO04906	08/10/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	235,00
21/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO04907	08/10/2019	PRC0022518	PREG009418	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.376,80
21/10/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO04917	08/10/2019	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	105,75
21/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO04948	11/10/2019	PRC0022518	PREG009418	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	489,26
21/10/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO04951	11/10/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.548,15
21/10/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO04952	11/10/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.151,50
21/10/2019	ANA MARIA FERREIRA SILVA	EO05004	16/10/2019			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
21/10/2019	DILZA MARIA RODRIGUES	EO05005	16/10/2019			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
21/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00134010	21/10/2019			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	9,39
21/10/2019	ASSOC. DOS AGRIC. FAMILIARES DO MUN.DE MUZAM-AAFAM	SE03302002	04/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.540,00
21/10/2019	ASSOC. DOS AGRIC. FAMILIARES DO MUN.DE MUZAM-AAFAM	SE03303002	02/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	280,00
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05046	22/10/2019			12	122	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.113,48
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05047	22/10/2019			12	122	SEMINC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05048	22/10/2019			12	122	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11



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

008/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05049	22/10/2019			12	122	SEMINC	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	269,78
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05050	22/10/2019			12	122	SEMINC	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	8.381,10
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05051	22/10/2019			12	122	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	650,28
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05052	22/10/2019			12	361	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.944,01
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05053	22/10/2019			12	361	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.374,12
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05054	22/10/2019			12	361	SEMINC	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	6.035,58
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05055	22/10/2019			12	361	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.472,28
23/10/2019	ELIZA IZABEL MARTINS DOS ANJOS	EO05014	22/10/2019			12	122	SEMINC	33901404 - Diarias de Secretarios	95,00
23/10/2019	DILZA MARIA RODRIGUES	EO05015	22/10/2019			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
23/10/2019	ANA MARIA FERREIRA SILVA	EO05016	22/10/2019			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
23/10/2019	ADILSON ROCHA	SE03285004	02/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	171,32
23/10/2019	ADILSON ROCHA	SE03286004	02/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	47,38
23/10/2019	ADILSON ROCHA	SE03287004	02/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	79,51
23/10/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	SE03294004	02/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	787,20
23/10/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	SE03295004	02/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	262,40
23/10/2019	LUIZ FERNANDO DE FIGUEIREDO	SE03296004	02/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	262,40
23/10/2019	SEBASTIAO DE OLIVEIRA	SE03299003	02/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	248,18
23/10/2019	SEBASTIAO DE OLIVEIRA	SE03300003	02/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	37,88
23/10/2019	SEBASTIAO DE OLIVEIRA	SE03301003	02/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	60,44
23/10/2019	ANTONIO SEBASTIAO FERREIRA	SE03305004	02/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.087,03
23/10/2019	ANTONIO SEBASTIAO FERREIRA	SE03306003	02/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	254,29
23/10/2019	ANTONIO SEBASTIAO FERREIRA	SE03307004	02/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	347,25
23/10/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	SE03308004	02/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	331,68
23/10/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	SE03309004	04/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	68,15
23/10/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	SE03309005	22/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	0,01
23/10/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	SE03314003	02/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	355,14
23/10/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	SE03315003	02/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	579,71
23/10/2019	EMIDIO MARCULINO ROSA	SE03316003	02/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.172,82
25/10/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	SE03310004	04/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	168,76
25/10/2019	FAUSTO ANTONIO TRANCHES	SE03310005	25/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	0,01
26/10/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	EO04901	08/10/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	56,00
26/10/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	EO04950	11/10/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	33,60
29/10/2019	GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	EO05248	24/10/2019			12	122	SEMINC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
29/10/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	SE03288003	02/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.357,80
29/10/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	SE03289003	02/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	652,00
29/10/2019	ASSOCIACAO DOS AGRICULT.FAMILIARES DO SUL DE MINAS	SE03290003	04/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	961,70
29/10/2019	MARIA JOSE DE FREITAS ALVES	SE03298003	02/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	390,60
30/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04697	26/09/2019	PRC0005619	PREG001819	12	122	SEMINC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	78,00
30/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04898	08/10/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	467,43
30/10/2019	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	EO04902	08/10/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	423,00
30/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04903	08/10/2019	PRC0020518	PREG008118	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.076,49
30/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04918	08/10/2019	PRC0020518	PREG008118	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	304,06
30/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04949	11/10/2019	PRC0020518	PREG008118	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.986,60
30/10/2019	ASSOC. DOS AGRIC. FAMILIARES DO MUN.DE MUZAM-AAFAM	SE03304002	04/10/2019	PRC0006219	DISP001719	12	365	PNAC	33903007 - Generos de Alimentacao	280,00
30/10/2019	AMANDA DE FREITAS SILVA	SE03852003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	100,00
30/10/2019	ANA CLARA BATISTA	SE03853003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	100,00



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

009/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/10/2019	ANDREIA ESTEVES TOMAZ	SE03854003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	BEATRIZ BUENO RUELLA	SE03855003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	CRISTINA APARECIDA SILVA	SE03856003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	CRISTIANE BARBARA TRANCHES BERNARDES	SE03857003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	DANILO JOSE BERNARDO	SE03859003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	EDEVALDO RENE TRANCHES	SE03860003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	EUGENIA LOURENCO DIAS	SE03861003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	FELIPE DE SOUZA DIAS MODESTO	SE03862003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	FLAVIA DA SILVA DONIZETI	SE03863003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	FLAVIO APARECIDO BATISTA FRUTUOSO	SE03869003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	FRANCIELE CONCEICAO MIRANDA DE SOUZA	SE03870003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	GABRIEL MARTINS ALVES VILELA	SE03871003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	GUSTAVO DOS ANJOS MARQUES	SE03872003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	JOAO CARLOS CARDOZO	SE03879003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	JOAO VITOR FERREIRA FELICIANO	SE03880003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	JUAN RUEEL DONIZETTI DACIOLI	SE03881003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	LARISSA APARECIDA DIAS	SE03882003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	LARYSSA DE CASSIA AVILA RODRIGUES	SE03883003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	LARISSA OZEAS TRANCHES	SE03884003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	LIDIANA APARECIDA DA SILVA	SE03885003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	LUCAS DONIZETE DE FARIA	SE03886003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	MARIANE GABRIELA CALDAS	SE03887003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	JOAO CARLOS BATISTA MARQUES	SE03911003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
30/10/2019	CRISTIANI APARECIDA PASSOS	SE03935003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
31/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00062010	25/10/2019			12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	178,90
31/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00166010	19/08/2019	PRC0024418	PREG010318	12	122	SEMINC	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
31/10/2019	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	SE00275010	02/01/2019	PRC0014415	PP 004215	12	122	SEMINC	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	500,00
31/10/2019	APARECIDA FELIPE ZEITUNE DE SOUZA	SE00284010	02/01/2019	PRC0008215	DISP005015	12	122	SEMINC	33903614 - Locacao de Imoveis	1.250,00
31/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02659006	16/08/2019	PRC0006519	PREG001719	12	122	SEMINC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/10/2019	ALESSANDRA FERREIRA MIRANDA	SE03761003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	ANA JULIA ALVES BATISTA	SE03762003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	ANNA PAULA OLIVEIRA FERREIRA	SE03763003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS	SE03764003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	BRUNO APARECIDO DE SOUZA	SE03765003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	BRUNO RODRIGUES DA COSTA	SE03766003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	CHARLES ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	SE03768003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	WELLINGTON JULIO DA SILVA	SE03769003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	DALILA FERNANDES DE MELO	SE03770003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	VITORIA BATISTA OLIVEIRA	SE03771003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	VINICIUS GUSTAVO BATISTA	SE03772003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	DEBORA JULIO DOS SANTOS VIEIRA	SE03773003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	DEBORA RODRIGUES CONSTANCIO	SE03775003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	DENER RIBEIRO DOS SANTOS	SE03776003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	SE03777003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	NIKOLLAS ANTONI CARVALHO RODRIGUES	SE03778003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	EDIVAN PEREIRA DA SILVA	SE03779003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00



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

010/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2019	FELIPE AUGUSTO MARTINS TRANCHES	SE03780003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	FRANCILENY DA SILVA PEREIRA	SE03781003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	NATHANNAEL FELIPE CORREA	SE03782003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	MILENA RAFAELA DE SOUZA	SE03783003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	MARINA FERNANDES TOMAZ	SE03784003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	MARCELO MICHELATTO SIQUEIRA	SE03785003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	LUAN MANTUAN SILVA	SE03786003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	LETICIA CRISTINA DE OLIVEIRA	SE03787003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	LARISSA CRISTINA DIAS	SE03788003	19/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	FRANCIELLY MARTINS SANTANA	SE03789003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	GABRIEL APARECIDO DE OLIVEIRA	SE03790003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	HEVERTON TRINIDADE DA SILVA	SE03791003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	JAINÉ VIEIRA DE ALVARENGA	SE03792003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	KENNEDY OLIVEIRA DOS REIS	SE03793003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	JESSICA TAINA DE LIMA	SE03794003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	JOAO PEDRO PAIVA SOUZA	SE03795003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	JOSE MATHEUS MARTINS DE SOUZA	SE03796003	20/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	JULIANE SILVA ALVES	SE03797003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	KRISTIELLY APARECIDA MOREIRA	SE03798003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	JUAN GABRIEL OZEIAS	SE03799003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	LONELLE BRAGA GONCALVES	SE03800003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	MARCELO EDUARDO FARIA SANTOS	SE03801003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	JOHNATAN FELIPE DA COSTA	SE03802003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	MARIANE MODESTO RODRIGUES	SE03803003	20/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	MYLENA VILELA MARTINS	SE03804003	20/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	JOAO VITOR RUELA OLIVEIRA	SE03805003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	JANAINA APARECIDA FERREIRA FARIA	SE03806003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	NATANAELO MORAES DOS REIS	SE03807003	20/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	ISADORA BERNARDES SEQUALINI	SE03808003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	ISADORA APARECIDA VIEIRA	SE03809003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	PEDRO HENRIQUE CUSTODIO	SE03810003	20/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	ISABELA DE MELO SEQUALINI	SE03811003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS	SE03812003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	FERNANDA RIBEIRO	SE03813003	17/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	PRISCILA LARISSA OZEIAS MAGALHAES	SE03814003	20/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	EDVANIA DOS SANTOS MELO	SE03815003	17/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	TALLYSON HONORATO DA SILVA	SE03816003	20/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	EDUARDA CRISTINA ALVES DOS REIS CONSTANCIO	SE03817003	19/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	DIOGO DE MELO MARQUES	SE03818003	19/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	CARLOS VINICIUS EXPEDITO DE SOUZA	SE03819003	19/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	THALITA BORGES RENOVAO DE OLIVEIRA	SE03820003	20/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	BRENDA MIRANDA DE SOUZA	SE03821003	19/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	VANESSA MARA DE OLIVEIRA	SE03822003	20/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	WESLEY EMERSON DE SOUZA	SE03823003	20/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	YAGO MARTINS	SE03824003	20/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	TAYNARA BRAS BATISTA	SE03825003	19/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00



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

011/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2019	REBECA CAROLINE MORENO DE ARAUJO	SE03826003	19/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	PAULA CRISTINA DE SOUZA	SE03827003	19/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	MIKAEL JOSE DE MELO	SE03828003	19/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	LAVINIA DE CASSIA FARIA RODRIGUES	SE03829003	19/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	JOSIANE APARECIDA DE MELO	SE03830003	19/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	JOSE RAMOS DE SOUZA	SE03831003	19/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	SAULO DE CAMPOS SANTOS	SE03832003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	RAFAEL BRUNO SILVA	SE03833003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	POLIANA APARECIDA RUELA	SE03834003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	PALOMA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	SE03835003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	MICHELE FERNANDA DE MELO	SE03836003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	MATEUS VITOR CELESTINO	SE03837003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	MARINA MODESTO RODRIGUES	SE03838003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	MARIA LAURA ROCHA SILVA	SE03839003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	JOEZER ADALBERTO SILVA	SE03840003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	JOAO VITOR BUENO DE SOUZA	SE03841003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	HUDSON DE JESUS FERREIRA JUNIOR	SE03842003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	GUSTAVO FERNANDES DE MELO	SE03843003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	EDER JESUS ESTEVES	SE03844003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	DAYENE SANTOS MODESTO	SE03845003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	CYNTHIA DE PAULA BATISTA	SE03846003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	BRENO VILELA TRANCHES	SE03847003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	ANDERSON FARIA	SE03848003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	LUCAS ASSIS BORGES	SE03849003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	JOSE FELIPE UMBELINO DE OLIVEIRA	SE03850003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	EDMANOEL DE BRITO PIMENTA	SE03851003	19/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	JOAO VITOR DE OLIVEIRA DOS REIS	SE03864003	19/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	FABRICIA DE CASSIA TRANCHES	SE03865003	19/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	EZEQUIEL GABRIEL DOURADO TRANCHES	SE03866003	15/08/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	ELISA SANTANA DA SILVA	SE03867003	15/08/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	ANA LAURA MARTINS	SE03868003	15/08/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	MATHEUS COSME MOURA DA SILVA	SE03877003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	VINICIUS VALERIANO DA SILVA	SE03878003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	MAIRA CRISTINA MARQUES	SE03888003	17/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	MARIO LUIS BEVILACQUA BARBOSA DE LIMA	SE03889003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
31/10/2019	MARIA EDUARDA ROCHA	SE03890003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	HALISSON FELIPE OLIVEIRA MIRANDA	SE03891003	18/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	MILENA DE OLIVEIRA	SE03892003	17/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	JAQUELINE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA	SE03893003	17/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	KARINA DA ROCHA AVILA	SE03894003	17/09/2019			12	362	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	MARILIA BEVILACQUA BARBOSA DE LIMA	SE03895003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
31/10/2019	MATHEUS SILVA FERREIRA	SE03896003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
31/10/2019	MILENA CAMILA ROCHA	SE03897003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
31/10/2019	NADIA APARECIDA DOS SANTOS	SE03898003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
31/10/2019	NATALIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	SE03899003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
31/10/2019	RANNA FERNANDES TEMISTOCLES	SE03900003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00



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

012/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2019	REGINALDO JOSE DA SILVA	SE03901003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
31/10/2019	SILVIA HELENA VIEIRA DE CASTRO	SE03902003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
31/10/2019	STEFANI BEATRIZ RUELA	SE03903003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
31/10/2019	TAINARA APARECIDA DE OLIVEIRA	SE03904003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
31/10/2019	TOMAZ MARQUES LEITE	SE03905003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
31/10/2019	YAGO MIGUEL DOS SANTOS	SE03906003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
31/10/2019	NAYARA MARTINS FERREIRA	SE03907003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
31/10/2019	DAIANE OLIVEIRA DIAS	SE03908003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
31/10/2019	LUANA BARBARA GOMES	SE03909003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
31/10/2019	MATEUS ELIAS DA SILVA	SE03910003	18/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	100,00
31/10/2019	CAMILA MARIA PASSOS	SE03912003	20/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	WILLIAM ROBERTO SILVA	SE03913003	20/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	AMANDA RACHEL TRANCHES	SE03914003	20/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	VINICIUS COUTINHO FERREIRA	SE03915003	20/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	PAULA AMANDA DE FARIA	SE03916003	20/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	LANA MARA DE OLIVEIRA MARTINS	SE03917003	20/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	KARLA MARTINS SANTOS	SE03918003	20/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	STHEFANI SOUZA BONELI	SE03919003	20/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	80,00
31/10/2019	YGOR RIBEIRO COSTA	SE03933003	17/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
31/10/2019	ROMARIO JULIO DE BRITO	SE03934003	17/09/2019			12	364	SEMINC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	65,00
	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	AE04625001	04/10/2019	PRC0020518	PREG008118	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	-1,08
	TELEFONICA BRASIL S.A.	AS00195009	01/10/2019	PRC0013117	PP 005617	12	122	SEMINC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-29,89

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05056	22/10/2019			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	2.047,68
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05057	22/10/2019			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	8.000,40
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05058	22/10/2019			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	108.302,97
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05059	22/10/2019			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	22.062,61
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05060	22/10/2019			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	1.478,24
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05061	22/10/2019			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	6.719,30
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05062	22/10/2019			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	4.589,51
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05063	22/10/2019			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	19.929,95
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05064	22/10/2019			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	66.106,66
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05065	22/10/2019			12	365	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	13.127,12
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05202	22/10/2019			12	365	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	535,20
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05209	22/10/2019			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	275,63
30/10/2019	EDINA MARIA DE OLIVEIRA	EO05251	24/10/2019			12	365	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04831	01/10/2019			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	364,85
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04832	01/10/2019			12	365	ENSINO	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	887,11
01/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00075009	27/09/2019			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	153,72
01/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00077009	24/09/2019			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
01/10/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00085009	27/09/2019			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	86,01



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

013/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2019	GENTE SEGURADORA S.A.	EO04234	30/08/2019	PRC0012519	PREG004219	12	361	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	1.200,00
02/10/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00086009	27/09/2019			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	107,49
02/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136042	02/10/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
07/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00058009	01/10/2019			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	799,70
07/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00171009	01/10/2019			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.653,83
08/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO04698	26/09/2019	PRC0005619	PREG001819	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	635,65
08/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO04700	26/09/2019	PRC0005619	PREG001819	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	677,85
08/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE004315002	25/09/2019	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.658,69
09/10/2019	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	EO02683	28/05/2019	PRC0000619	PREG000319	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	750,00
09/10/2019	WILLIAM DOUGLAS APARECIDO TRANCHES 08702520621	EO04732	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	120,00
09/10/2019	WILLIAM DOUGLAS APARECIDO TRANCHES 08702520621	EO04733	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	120,00
10/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136043	10/10/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
11/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136044	11/10/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
11/10/2019	SAO REIS TRANSPORTES LTDA - ME	SE01082002	01/10/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.752,00
11/10/2019	PAULO SERGIO TRANSPORTES LTDA - ME	SE01089002	01/10/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	14.284,12
11/10/2019	VALTER TRANSPORTES LTDA.	SE01093003	01/10/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	24.576,93
11/10/2019	PAULINO TRANSPORTES LTDA ME	SE01097001	01/10/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	5.342,40
11/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE004315003	01/10/2019	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.279,28
11/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04318002	01/10/2019	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	174,48
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00205007	08/10/2019			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	568,23
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00206009	08/10/2019			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.745,47
14/10/2019	MARCEL TRANSPORTES LTDA ME	SE01079001	01/10/2019	PRC0023817	PP 008817	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	4.180,80
21/10/2019	JARBAS AUGUSTO DE FARIA 45040680600	EO04405	18/09/2019	PRC0023918	PREG009918	12	365	ENSINO	33903917 - Manut. Conserv. Bens Moveis de Outras Naturezas	650,00
21/10/2019	JARBAS AUGUSTO DE FARIA 45040680600	EO04406	18/09/2019	PRC0023918	PREG009918	12	365	ENSINO	33903917 - Manut. Conserv. Bens Moveis de Outras Naturezas	195,00
21/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136045	21/10/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
21/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE004315004	09/10/2019	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.852,60
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05066	22/10/2019			12	122	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	16.472,28
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05067	22/10/2019			12	122	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.376,55
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05068	22/10/2019			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.684,49
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05069	22/10/2019			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	7.656,80
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05070	22/10/2019			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	38.400,33
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05071	22/10/2019			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.586,82
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05072	22/10/2019			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	8.072,88
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05073	22/10/2019			12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.290,31
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05074	22/10/2019			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	260,72
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05075	22/10/2019			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	998,00
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05076	22/10/2019			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.940,21
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05077	22/10/2019			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	187,13
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05078	22/10/2019			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	74,86
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05079	22/10/2019			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.043,87
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05080	22/10/2019			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	897,35
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05081	22/10/2019			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	3.348,13
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05082	22/10/2019			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	26.497,00
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05083	22/10/2019			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.880,42
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05084	22/10/2019			12	365	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.200,00
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05203	22/10/2019			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	943,21



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

014/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05205	22/10/2019			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	631,07
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05210	22/10/2019			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	210,88
25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136046	25/10/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
29/10/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	EO03700	08/08/2019	PRC0014018	PREG005418	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	128,50
29/10/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	EO03702	08/08/2019	PRC0014018	PREG005418	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	112,00
29/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04315005	14/10/2019	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.542,43
29/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04315006	21/10/2019	PRC0010619	PREG003819	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	606,47
30/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04699	26/09/2019	PRC0005619	PREG001819	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	485,74
30/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04701	26/09/2019	PRC0005619	PREG001819	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	622,78
30/10/2019	WILLIAM DOUGLAS APARECIDO TRANCHES 08702520621	EO04967	14/10/2019	PRC0008419	PREG002119	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	720,00
31/10/2019	ANA MARIA FERREIRA SILVA	EO05249	25/10/2019			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
31/10/2019	DILZA MARIA RODRIGUES	EO05250	25/10/2019			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
31/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00075010	25/10/2019			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	178,90
31/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00077010	25/10/2019			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,45
31/10/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00085010	25/10/2019			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	84,50
31/10/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00086010	25/10/2019			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	107,49
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00136047	31/10/2019			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	9,39
31/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00160010	19/08/2019	PRC0024418	PREG010318	12	361	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	409,00
31/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00169010	19/08/2019	PRC0024418	PREG010318	12	365	ENSINO	33904006 - Comunicacao de Dados	298,00
31/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02649006	16/08/2019	PRC0006519	PREG001719	12	122	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	218,00
31/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02650006	16/08/2019	PRC0006519	PREG001719	12	361	ENSINO	33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	218,00
31/10/2019	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	SE04651002	23/09/2019	PRC0014019	PREG004919	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO04753	27/09/2019			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
01/10/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO04754	27/09/2019			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
21/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04919	09/10/2019	PRC0020518	PREG008118	13	392	CULT	33903007 - Generos de Alimentacao	1.463,40
21/10/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO04922	09/10/2019	PRC0020518	PREG008118	13	392	CULT	33903007 - Generos de Alimentacao	210,00
21/10/2019	DIEGO RODRIGUES TOMAZ	EO05001	16/10/2019			13	392	CULT	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05085	22/10/2019			13	392	CULT	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05086	22/10/2019			13	392	CULT	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
29/10/2019	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	EO04694	25/09/2019	PRC0016019	PREG005419	13	392	CULT	33903039 - Material Grafico	3.442,50
31/10/2019	ESTRUTURA DE OURO LOCACAO E MONTAGEM PARA EVENTOS	EO04924	09/10/2019	PRC0021718	PREG008918	13	392	CULT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.536,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ESPORTE E LAZER

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2019	JOSE VITOR CARDOSO	EO04759	27/09/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
02/10/2019	CLEITON TADEU DA SILVA	EO04760	27/09/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
03/10/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO04794	30/09/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
03/10/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	EO04796	30/09/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00073008	01/10/2019			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.295,94
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00074008	01/10/2019			27	813		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	52,08
08/10/2019	GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	EO04855	01/10/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
09/10/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	EO04863	01/10/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
09/10/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO04864	01/10/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00



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

015/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00073009	01/10/2019			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.580,36
10/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00074009	04/10/2019			27	813		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	61,37
11/10/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO04885	07/10/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
11/10/2019	JOSE VITOR CARDOSO	EO04886	07/10/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00186009	08/10/2019			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	799,35
15/10/2019	CLEITON TADEU DA SILVA	EO04955	11/10/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
15/10/2019	RENATO GUIMARAES BIZERRA	EO04956	11/10/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
15/10/2019	CLEITON TADEU DA SILVA	EO04957	11/10/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
15/10/2019	LUCAS FERNANDES TRANCHES	EO04958	11/10/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
21/10/2019	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	EO04726	27/09/2019	PRC0010419	PREG003219	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.437,30
21/10/2019	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	EO04727	27/09/2019	PRC0011919	PREG004519	27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.654,20
21/10/2019	JOSE VITOR CARDOSO	EO05002	16/10/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
21/10/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO05003	16/10/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
21/10/2019	ASSOC.MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORT. LTDA-ME	SE03569002	02/10/2019	PRC0008719	PREG003119	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.750,00
22/10/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO05008	18/10/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
22/10/2019	JOSE VITOR CARDOSO	EO05009	18/10/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05087	22/10/2019			27	812		31900499 - Outros	698,91
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05088	22/10/2019			27	812		31900499 - Outros	3.176,90
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05089	22/10/2019			27	812		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.392,53
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05090	22/10/2019			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05091	22/10/2019			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05092	22/10/2019			27	812		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	666,31
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05093	22/10/2019			27	812		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	561,29
29/10/2019	JOSE VITOR CARDOSO	EO05246	24/10/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
29/10/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO05247	24/10/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
29/10/2019	JOSE VITOR CARDOSO	EO05252	24/10/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
29/10/2019	CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO05253	24/10/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
29/10/2019	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO05254	24/10/2019			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04829	01/10/2019			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	834,51
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO04830	01/10/2019			10	301	PSF	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.249,99
01/10/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	SE00011013	27/09/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
01/10/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	SE00014011	26/09/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
01/10/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	SE00016011	27/09/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
01/10/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	SE00026009	26/09/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
01/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00063009	27/09/2019			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	190,88
01/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00064009	24/09/2019			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
01/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00066009	24/09/2019			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
01/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00067010	27/09/2019			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	286,32
01/10/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00080009	24/09/2019			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	131,53
01/10/2019	STHEFFANI MARTINS MOREIRA DOS ANJOS	SE00221010	02/01/2019			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
01/10/2019	LARISSA GONCALVES DOS SANTOS	SE00222010	02/01/2019			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	550,00
01/10/2019	RICARDO MARCONDES LEMOS	SE00223010	02/01/2019			10	122	PSF	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.250,00
01/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04297002	25/09/2019	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.031,97



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

016/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	SE00018010	27/09/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
02/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00105005	27/09/2019			10	305	BLVGS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	184,44
02/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107068	01/10/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
02/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00173017	27/09/2019			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	188,49
03/10/2019	LUIZ OTAVIO TOMAZ	EO04827	01/10/2019			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	95,00
03/10/2019	ROBERTO ROCHA	SE00009012	30/09/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
03/10/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00010011	30/09/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
03/10/2019	NILTON DE SOUZA FARIA	SE00012009	30/09/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
03/10/2019	WENDER PAULINO DE SOUZA	SE00029007	30/09/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	600,00
03/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107069	03/10/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	15,65
03/10/2019	DEVANIL BORGES VITOR	SE03122005	30/09/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
04/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107070	04/10/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
07/10/2019	FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	EO04847	01/10/2019			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
07/10/2019	MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	EO04848	01/10/2019			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
07/10/2019	STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA	EO04849	01/10/2019			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
07/10/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	EO04882	07/10/2019			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
07/10/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	EO04883	07/10/2019			10	122	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	130,00
07/10/2019	ALESSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA TOSCANO	EO04884	07/10/2019			10	303	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
07/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO04888	07/10/2019			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.808,65
07/10/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	SE00008010	01/10/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
07/10/2019	PAULO CESAR ALVES	SE00013010	01/10/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
07/10/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00024015	01/10/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	600,00
07/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00285009	01/10/2019	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	321,50
07/10/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	SE03727001	25/09/2019	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	125,00
07/10/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	SE03727002	03/10/2019	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	3.013,46
07/10/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	SE03727003	03/10/2019	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	0,01
07/10/2019	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	SE03735001	02/10/2019	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	788,47
08/10/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	EO03505	26/07/2019	PRC0024918	PREG001419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	2.174,40
08/10/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	EO04669	24/09/2019	PRC0014018	PREG005418	10	301	PSF	33903016 - Material de Expediente	23,50
08/10/2019	WILLIAM DOUGLAS APARECIDO TRANCHES 08702520621	EO04764	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	840,00
08/10/2019	WILLIAM DOUGLAS APARECIDO TRANCHES 08702520621	EO04772	30/09/2019	PRC0008419	PREG002119	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	480,00
08/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00078009	01/10/2019			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.369,42
08/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00081009	01/10/2019			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	194,51
08/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00082009	01/10/2019			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	170,30
08/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00173018	01/10/2019			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,28
08/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00177009	01/10/2019			10	301	PABFIX	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43,20
08/10/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219022	18/09/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
08/10/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219023	24/09/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
08/10/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220025	27/09/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	100,00
08/10/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE03221022	23/09/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.100,00
08/10/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE03221023	27/09/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.100,00
08/10/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	SE03223015	27/09/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	175,00
08/10/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	SE03223016	27/09/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	275,00
08/10/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	SE03223017	27/09/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	250,00
08/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04310003	25/09/2019	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.453,02
08/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04310004	25/09/2019	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.693,73



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

017/028

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04321001	25/09/2019	PRC0010619	PREG003819	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	186,24
09/10/2019	CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	EO04654	24/09/2019	PRC0013819	PREG005119	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	3.870,00
09/10/2019	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME	EO04655	24/09/2019	PRC0009319	PREG003419	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	135,00
09/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04785	30/09/2019	PRC0020518	PREG008118	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	399,50
09/10/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04786	30/09/2019	PRC0020518	PREG008118	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	123,00
09/10/2019	ALFALAGOS LTDA	EO04857	01/10/2019	PRC0024918	PREG001419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	39,42
09/10/2019	BIANCA FRANCIETE DOS SANTOS FERREIRA	SE00153010	01/10/2019	PRC0014618	INEX000318	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	4.513,75
09/10/2019	ESPACO SELMA RAGOGNETE LTDA	SE00298008	01/10/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.990,00
09/10/2019	RS SERVICOS MEDICOS LTDA	SE00300009	01/10/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.500,00
09/10/2019	CARVALHO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SE00302007	01/10/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	22.050,00
09/10/2019	CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS DIPE PRATES MIRANDA	SE00304009	01/10/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.760,00
09/10/2019	SOUSA MED LTDA - ME	SE00305008	01/10/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.145,00
09/10/2019	JOSE REINALDO DE FATIMA SILVA SERVICOS MEDICOS EIR	SE00308008	01/10/2019	PRC0022617	INEX000917	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.610,00
09/10/2019	DECIO JORGE PSQUIATRIA SERVICOS EIRELI - ME	SE00364006	01/10/2019	PRC0013817	INEX000317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	9.094,75
09/10/2019	CLINICA MEDICA CIRURGICA & DIAG. MACEDO LTDA.	SE04280001	01/10/2019	PRC0004219	INEX000119	10	301	PABFIX	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.884,00
10/10/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	EO04683	24/09/2019	PRC0014018	PREG005418	10	301	PABFIX	33903016 - Material de Expediente	893,83
10/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107071	10/10/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	12,52
10/10/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	SE00140028	10/10/2019			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.451,22
11/10/2019	JARBAS AUGUSTO DE FARIA 45040680600	EO04407	18/09/2019	PRC0023918	PREG009918	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	130,00
11/10/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	EO04667	24/09/2019	PRC0014018	PREG005418	10	301	PSF	33903016 - Material de Expediente	220,56
11/10/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	EO04775	30/09/2019	PRC0014018	PREG005418	10	122	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	575,10
11/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO04787	30/09/2019	PRC0005619	PREG001819	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	381,32
11/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO04799	01/10/2019	PRC0022518	PREG009418	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	396,00
11/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO04800	01/10/2019	PRC0022518	PREG009418	10	305	BLVGS	33903007 - Generos de Alimentacao	237,60
11/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO04801	01/10/2019	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	742,50
11/10/2019	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	EO04811	01/10/2019	PRC0020518	PREG008118	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	110,65
11/10/2019	FERNANDO SILVA DE FREITAS	SE00015010	07/10/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
11/10/2019	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	SE00017014	07/10/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
11/10/2019	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	SE00020016	07/10/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
11/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107072	11/10/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
11/10/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220026	01/10/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	150,00
11/10/2019	MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	SE03710003	07/10/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
11/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04297003	01/10/2019	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.119,74
11/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04321002	01/10/2019	PRC0010619	PREG003819	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	167,56
14/10/2019	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	EO03185	08/07/2019	PRC0012019		10	303	PAFARM	33903201 - Medicamentos	1.217,50
14/10/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EO03193	08/07/2019	PRC0012019		10	303	SAUDE	33903201 - Medicamentos	195,50
14/10/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	EO04730	27/09/2019	PRC0010419	PREG003219	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	798,50
14/10/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	EO04731	27/09/2019	PRC0011919	PREG004519	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.020,00
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00187008	08/10/2019			10	301	PABFIX	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	18,66
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00188017	08/10/2019			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	9,00
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00189009	08/10/2019			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,09
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00200009	08/10/2019			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	58,09
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00209009	08/10/2019			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	24,90
15/10/2019	MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	SE03607005	11/10/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
16/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00202010	14/10/2019			10	305	BLVGS	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	66,19
16/10/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SE03736002	08/10/2019	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	586,66



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

018/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	EO04743	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	10	305	BLVGS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	207,00
18/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	EO04744	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	99,00
18/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	EO04745	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	31,00
18/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	EO04746	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	259,00
18/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	EO04747	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	156,00
18/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	EO04750	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	269,00
18/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	EO04751	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	543,00
18/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	EO04765	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	166,00
18/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	EO04766	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	156,00
18/10/2019	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME	EO04936	10/10/2019	PRC0009319	PREG003419	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	688,00
18/10/2019	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME	EO04945	11/10/2019	PRC0009319	PREG003419	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	462,60
18/10/2019	ROBERTO ROCHA	SE00023012	15/10/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
18/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00071019	16/10/2019			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,45
18/10/2019	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	SE00178009	09/10/2019	PRC0018118	PREG006818	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.093,25
18/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00188018	16/10/2019			10	301	PSF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	57,75
18/10/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219024	11/10/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	960,00
18/10/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00220014	11/10/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	136,00
18/10/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220027	11/10/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	175,00
18/10/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220028	11/10/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	175,00
18/10/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE03221024	11/10/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.100,00
18/10/2019	EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA	SE03221025	11/10/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	770,00
18/10/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	SE03223018	11/10/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	175,00
18/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04310005	01/10/2019	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.412,31
18/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04310006	01/10/2019	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.055,37
21/10/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO04807	01/10/2019	PRC0017019	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.159,26
21/10/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MONTE BELO	SE00004010	12/07/2019			10	301	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	132.250,00
21/10/2019	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	SE00011014	18/10/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
21/10/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	SE00022005	18/10/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
21/10/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	SE00140029	21/10/2019			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.805,02
21/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	SE00371009	21/10/2019			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	600,00
22/10/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	EO04421	19/09/2019	PRC0022618	PREG009518	10	301	PSF	33903035 - Material Hospitalar	1.464,20
22/10/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO04803	01/10/2019	PRC0017019	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	755,99
22/10/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04804	01/10/2019	PRC0020518	PREG008118	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	123,99
22/10/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO04805	01/10/2019	PRC0017019	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	227,50
22/10/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO04808	01/10/2019	PRC0017019	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	825,13
22/10/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO04809	01/10/2019	PRC0017019	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	825,13
22/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	EO04910	08/10/2019	PRC0020218	PREG008018	10	301	PABFIX	33903099 - Outros Materiais de Consumo	400,00
22/10/2019	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	EO04928	09/10/2019	PRC0023418	PREG009718	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.236,00
22/10/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	EO04942	10/10/2019	PRC0014018	PREG005418	10	301	PSF	33903016 - Material de Expediente	303,32
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05094	22/10/2019			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05095	22/10/2019			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05096	22/10/2019			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	7.069,23
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05097	22/10/2019			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.504,02
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05098	22/10/2019			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.923,74
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05099	22/10/2019			10	122	SAUDE	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.750,52
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05100	22/10/2019			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	770,88



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

019/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05101	22/10/2019			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05102	22/10/2019			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	149,70
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05103	22/10/2019			10	122	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.943,21
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05104	22/10/2019			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	479,35
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05105	22/10/2019			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	2.178,90
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05106	22/10/2019			10	301	PSF	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.611,18
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05107	22/10/2019			10	301	PSF	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.211,90
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05108	22/10/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.206,44
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05109	22/10/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	10.029,31
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05110	22/10/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	20.771,47
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05111	22/10/2019			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.802,22
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05112	22/10/2019			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.732,15
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05113	22/10/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.602,96
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05114	22/10/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	6.762,26
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05115	22/10/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	91.958,87
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05116	22/10/2019			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05117	22/10/2019			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05118	22/10/2019			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	523,95
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05119	22/10/2019			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.452,95
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05120	22/10/2019			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	18.616,48
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05121	22/10/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	27.571,30
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05122	22/10/2019			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	7.746,33
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05123	22/10/2019			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.446,18
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05124	22/10/2019			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	853,27
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05125	22/10/2019			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	3.878,54
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05126	22/10/2019			10	303	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	998,00
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05127	22/10/2019			10	303	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	210,88
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05128	22/10/2019			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	219,56
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05129	22/10/2019			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	998,00
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05130	22/10/2019			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	15.553,05
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05131	22/10/2019			10	305	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.242,64
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05132	22/10/2019			10	305	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.170,98
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05208	22/10/2019			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	235,98
22/10/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	SE00028013	18/10/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
22/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00071020	18/10/2019			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,45
22/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE02735005	18/10/2019			10	305	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,45
22/10/2019	DILMA APARECIDA MADEIRA	SE03220029	14/10/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	75,00
22/10/2019	ALFALAGOS LTDA	SE03729001	14/10/2019	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	268,71
22/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04297004	09/10/2019	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.415,62
22/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04297005	14/10/2019	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.348,81
22/10/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE04834001	11/10/2019	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	1.925,76
22/10/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	SE04837001	09/10/2019	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	1.671,00
23/10/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO04988	15/10/2019	PRC0018119	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	405,64
23/10/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO04990	15/10/2019	PRC0018119	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.372,87
23/10/2019	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	EO04991	15/10/2019	PRC0018119	PREG007518	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	631,40
23/10/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00024016	22/10/2019			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	600,00



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

020/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/10/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	SE03741001	15/10/2019	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	2.310,60
23/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04310007	09/10/2019	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.676,62
23/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04310008	09/10/2019	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.763,44
23/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04321003	09/10/2019	PRC0010619	PREG003819	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	198,24
23/10/2019	FARMANOSSA LTDA	SE04856001	22/10/2019	PRC0016619	DISP003919	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	31.312,15
24/10/2019	BH FARMA COMERCIO LTDA	EO03188	08/07/2019	PRC0012019		10	303	SAUDE	33903201 - Medicamentos	1.585,85
24/10/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	EO03758	15/08/2019	PRC0014018	PREG005418	10	305	BLVGS	33903016 - Material de Expediente	46,96
24/10/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	EO03926	15/08/2019	PRC0014018	PREG005418	10	301	PABFIX	33903016 - Material de Expediente	267,77
24/10/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	EO03929	15/08/2019	PRC0014018	PREG005418	10	301	PSF	33903016 - Material de Expediente	765,28
24/10/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	EO04145	23/08/2019	PRC0014018	PREG005418	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	470,00
24/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04417	19/09/2019	PRC0005619	PREG001819	10	305	BLVGS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	782,90
24/10/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	EO04668	24/09/2019	PRC0014018	PREG005418	10	301	PSF	33903016 - Material de Expediente	31,30
24/10/2019	D. F. ASTOLPHO - EPP	EO04684	24/09/2019	PRC0014018	PREG005418	10	301	PABFIX	33903016 - Material de Expediente	97,95
24/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04788	30/09/2019	PRC0005619	PREG001819	10	301	PABFIX	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	507,50
24/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04802	01/10/2019	PRC0020518	PREG008118	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	242,04
24/10/2019	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	EO04806	01/10/2019	PRC0020518	PREG008118	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	74,16
24/10/2019	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	EO04813	01/10/2019	PRC0020218	PREG008018	10	301	PSF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	690,00
24/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO04897	08/10/2019	PRC0022518	PREG009418	10	122	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	316,80
24/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO04908	08/10/2019	PRC0022518	PREG009418	10	303	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	59,40
24/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO04909	08/10/2019	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	961,05
24/10/2019	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	EO04911	08/10/2019	PRC0020218	PREG008018	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	240,00
24/10/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO04914	08/10/2019	PRC0022618	PREG009518	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	420,81
24/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO04933	09/10/2019	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	382,00
24/10/2019	LEONE COMERCIO E DIST. DE PRODUTOS NUTRIC. LTDA ME	EO04935	10/10/2019	PRC0009319	PREG003419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	485,00
24/10/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO04938	10/10/2019	PRC0024918	PREG001419	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	306,25
24/10/2019	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	EO04940	10/10/2019	PRC0014018	PREG005418	10	301	PSF	33903016 - Material de Expediente	212,18
24/10/2019	BOQUEIRAO AGRO-INDUSTRIA LTDA ME - FILIAL	EO04954	11/10/2019	PRC0016917	PP 007317	10	301	PSF	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	4.016,00
24/10/2019	BOQUEIRAO AGRO-INDUSTRIA LTDA ME - FILIAL	EO04965	14/10/2019	PRC0016917	PP 007317	10	305	BLVGS	33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	864,00
24/10/2019	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME	EO04986	15/10/2019	PRC0009319	PREG003419	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	339,00
24/10/2019	ROBERTO ROCHA	SE00009013	22/10/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
24/10/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00010012	22/10/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
24/10/2019	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	SE00016012	22/10/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
24/10/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219025	16/10/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
24/10/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00220015	16/10/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	136,00
24/10/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	SE03223019	21/10/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	300,00
24/10/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SE03731001	19/10/2019	PRC0014919		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	630,26
24/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04297006	21/10/2019	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.306,95
24/10/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE04834002	22/10/2019	PRC0017119		10	303	FES	33903201 - Medicamentos	524,68
25/10/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	EO05218	23/10/2019			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
25/10/2019	ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	EO05219	23/10/2019			10	122	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	130,00
25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05268	25/10/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.635,59
25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05269	25/10/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.477,04
25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05270	25/10/2019			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.837,20
25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107073	25/10/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
25/10/2019	PHARMA K ASSESSORIA IMPOR. DE MEDICAMENTOS	SE01788003	15/10/2019	PRC0004719	DISP001219	10	301	SAUDE	33903201 - Medicamentos	3.784,80
29/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO04774	30/09/2019	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903004 - Gas Engarrafado	67,00



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

021/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO04791	30/09/2019	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	187,60
29/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO04792	30/09/2019	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	113,90
29/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO04793	30/09/2019	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903004 - Gas Engarrafado	67,00
29/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO04810	01/10/2019	PRC0020518	PREG008118	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	201,54
29/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO04893	07/10/2019	PRC0021018	PREG008418	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	46,90
29/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO04895	07/10/2019	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	33,50
29/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO04981	15/10/2019	PRC0021018	PREG008418	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	53,60
29/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO04995	15/10/2019	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903004 - Gas Engarrafado	67,00
29/10/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO05216	23/10/2019	PRC0020518	PREG008118	10	305	BLVGS	33903007 - Generos de Alimentacao	82,00
29/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO05221	24/10/2019	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	515,90
29/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO05222	24/10/2019	PRC0021018	PREG008418	10	301	PSF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	536,00
29/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO05223	24/10/2019	PRC0021018	PREG008418	10	122	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	67,00
29/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO05224	24/10/2019	PRC0021018	PREG008418	10	305	BLVGS	33903004 - Gas Engarrafado	67,00
29/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO05225	24/10/2019	PRC0021018	PREG008418	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	247,90
29/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO05226	24/10/2019	PRC0021018	PREG008418	10	301	PABFIX	33903007 - Generos de Alimentacao	221,10
29/10/2019	SEBASTIAO MARQUES EPP	EO05230	24/10/2019	PRC0009319	PREG003419	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	1.062,00
29/10/2019	SEBASTIAO MARQUES EPP	EO05231	24/10/2019	PRC0009319	PREG003419	10	301	SAUDE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	1.062,00
29/10/2019	STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA	EO05255	24/10/2019			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
29/10/2019	FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	EO05256	24/10/2019			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
29/10/2019	LEANDRO HENRIQUE CORREA	SE00008011	24/10/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
29/10/2019	DEVANIL BORGES VITOR	SE03122006	24/10/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
29/10/2019	EMERSON LUIZ GABRIELLI	SE05111001	21/10/2019	PRC0018219	DISP004219	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.500,00
30/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO04944	10/10/2019	PRC0005619	PREG001819	10	301	PSF	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.635,10
30/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO04966	14/10/2019	PRC0020518	PREG008118	10	305	BLVGS	33903007 - Generos de Alimentacao	234,00
30/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO04980	15/10/2019	PRC0005619	PREG001819	10	301	PABFIX	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	245,00
30/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO04987	15/10/2019	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	478,60
30/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO04989	15/10/2019	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	478,60
30/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO04993	15/10/2019	PRC0022518	PREG009418	10	301	PSF	33903007 - Generos de Alimentacao	478,60
30/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	EO05259	25/10/2019	PRC0020218	PREG008018	10	301	PSF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	400,00
30/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	EO05260	25/10/2019	PRC0020218	PREG008018	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	400,00
30/10/2019	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	SE00014012	25/10/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
30/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107074	30/10/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
30/10/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE00219026	21/10/2019	PRC0012316	PP 002816	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	8.100,00
30/10/2019	DATA SENSO LTDA - ME	SE00830009	01/02/2019	PRC0026618	PREG010618	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.980,00
30/10/2019	KELLY CRISTINA ARAUJO COSTA	SE02258008	11/10/2019	PRC0004219	INEX000119	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	250,00
30/10/2019	SAPRA LANDAUER SV. ASS.E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	SE03118004	01/07/2019	PRC0009819	PREG002419	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90,00
30/10/2019	MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS	SE03223020	22/10/2019	PRC0006319	INEX000219	10	301	SAUDE	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	125,00
30/10/2019	CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO	SE03950001	02/10/2019	PRC0012119	INEX000419	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	28.363,16
30/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04310009	16/10/2019	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.491,65
30/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04310010	16/10/2019	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.193,28
30/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04310011	22/10/2019	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.642,26
30/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04310012	22/10/2019	PRC0010619	PREG003819	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.016,04
30/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04321004	22/10/2019	PRC0010619	PREG003819	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	356,39
31/10/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	EO04912	08/10/2019	PRC0022618	PREG009518	10	301	PABFIX	33903035 - Material Hospitalar	92,40
31/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	EO04992	15/10/2019	PRC0015919	PREG005519	10	305	SAUDE	44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.040,00
31/10/2019	MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	EO05264	25/10/2019			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00



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

022/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	SE00031010	02/01/2019			10	122	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.022,43
31/10/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	SE00032010	02/01/2019			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.067,73
31/10/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	SE00049010	02/01/2019			10	122	SAUDE	447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	43,10
31/10/2019	MANUT.DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL/SAMU	SE00050010	02/01/2019			10	122	SAUDE	467170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	229,99
31/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00063010	25/10/2019			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	178,90
31/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00064010	25/10/2019			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,45
31/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00066010	25/10/2019			10	303	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,45
31/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00067011	25/10/2019			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	268,35
31/10/2019	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	SE00080010	25/10/2019			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	124,33
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00107075	31/10/2019			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	15,65
31/10/2019	CONS.INT.DE SAUDE DOS LAGOS SUL DE MINAS	SE00140030	31/10/2019			10	122	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.606,15
31/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00159010	19/08/2019	PRC0024418	PREG010318	10	301	PABFIX	33904006 - Comunicacao de Dados	260,00
31/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00163010	19/08/2019	PRC0024418	PREG010318	10	122	SAUDE	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
31/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00164010	19/08/2019	PRC0024418	PREG010318	10	305	BLVGS	33904006 - Comunicacao de Dados	149,00
31/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00174010	19/08/2019	PRC0024418	PREG010318	10	301	PSF	33904006 - Comunicacao de Dados	447,00
31/10/2019	ANTONIO SERGIO MOREIRA DOS ANJOS	SE00237011	26/03/2019	PRC0004918	PREG002118	10	305	BLVGS	33903614 - Locacao de Imoveis	871,77
31/10/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	SE00241015	21/05/2019	PRC0008518	PREG003918	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.500,00
31/10/2019	TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA	SE00283010	01/08/2019	PRC0008516	PR 001616	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	500,00
31/10/2019	GIBIEL E GONCALVES LTDA - EPP	SE00361011	09/02/2019	PRC0000318	PRC 000218	10	301	SAUDE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	390,00
31/10/2019	ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA - ME	SE00370011	17/07/2019	PRC0012218	PREG004718	10	122	SAUDE	33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	4.150,00
31/10/2019	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	SE00388010	15/01/2019	PRC0026218	TP 000118	10	301	PSF	33903614 - Locacao de Imoveis	960,00
31/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02651006	16/08/2019	PRC0006519	PREG001719	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02658006	16/08/2019	PRC0006519	PREG001719	10	305	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02661006	16/08/2019	PRC0006519	PREG001719	10	304	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02662006	16/08/2019	PRC0006519	PREG001719	10	303	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02663006	16/08/2019	PRC0006519	PREG001719	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02664006	16/08/2019	PRC0006519	PREG001719	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	AS00285009	01/10/2019	PRC0013117	PP 005617	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-29,89

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
01/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00065009	24/09/2019			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	110,35
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00083039	01/10/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	292,28
01/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00083040	01/10/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	44.746,09
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00052008	01/10/2019			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	163,03
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00083038	01/10/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.441,31
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00084008	01/10/2019			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	148,71
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00087008	01/10/2019			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	224,31
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00101008	01/10/2019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.924,20
04/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00172008	01/10/2019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.446,43
07/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00083041	01/10/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.100,91
07/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00198009	01/10/2019	PRC0013117	PP 005617	15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	404,16
08/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00083042	01/10/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	70,88
10/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO04706	26/09/2019	PRC0022518	PREG009418	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	1.188,00
10/10/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO04707	26/09/2019	PRC0020518	PREG008118	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	126,36
10/10/2019	WILLIAM DOUGLAS APARECIDO TRANCHES 08702520621	EO04735	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	26	782	CIDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	630,00



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

023/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/10/2019	WILLIAM DOUGLAS APARECIDO TRANCHES 08702520621	EO04741	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.646,00
10/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00052009	04/10/2019			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	190,19
10/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00083043	04/10/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.175,74
10/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00084009	04/10/2019			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	162,97
10/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00087009	04/10/2019			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	218,70
10/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00101009	04/10/2019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.030,43
10/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00172009	04/10/2019			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.465,01
10/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04298002	25/09/2019	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	651,35
10/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04299002	25/09/2019	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.147,77
10/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04300003	25/09/2019	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.689,12
10/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04300004	25/09/2019	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.700,63
10/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04311002	25/09/2019	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.777,17
11/10/2019	JARBAS AUGUSTO DE FARIA 45040680600	EO04408	18/09/2019	PRC0023918	PREG009918	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
11/10/2019	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	EO04635	20/09/2019	PRC0014018	PREG005418	04	572		33903016 - Material de Expediente	85,21
11/10/2019	AMOG-ASSOCIACAO MUN. MICRO REGIAO DE B.MOGIANA	SE02249005	01/05/2019			15	452	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.381,88
11/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04298003	01/10/2019	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	968,91
11/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04299003	01/10/2019	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.693,98
11/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04300005	01/10/2019	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.234,23
11/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04311003	01/10/2019	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	602,93
14/10/2019	JULIO CESAR LEMOS 12224916809 - EPP	EO04860	01/10/2019	PRC0017519	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	943,57
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00190009	08/10/2019			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	362,71
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00191004	08/10/2019			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	39,78
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00204008	08/10/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	32,19
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00207009	08/10/2019			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	190,23
15/10/2019	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	EO04861	01/10/2019	PRC0017519	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.659,62
16/10/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	EO04722	27/09/2019	PRC0010419	PREG003219	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.209,00
16/10/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	EO04723	27/09/2019	PRC0010419	PREG003219	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	7.113,80
16/10/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	EO04725	27/09/2019	PRC0011919	PREG004519	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.214,20
18/10/2019	MATHEUS ALVES DUARTE	EO04996	16/10/2019			04	572		33901405 - Diarias de Demais Servidores	760,00
18/10/2019	MATHEUS ALVES DUARTE	EO04997	16/10/2019			04	572		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	180,00
21/10/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	EO04225	29/08/2019	PRC0010419	PREG003219	26	782		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	679,00
21/10/2019	CHRISTIANE PAIVA SOSTA 31951239830	EO04658	24/09/2019	PRC0004919	PREG004619	15	452		44905220 - Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio	794,00
21/10/2019	MANCINI PNEUS EIRELI - ME	EO04661	24/09/2019	PRC0004419	PRC 004019	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.050,00
21/10/2019	MANCINI PNEUS EIRELI - ME	EO04662	24/09/2019	PRC0004419	PRC 004019	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	475,00
21/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	EO04736	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	278,00
21/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	EO04737	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	139,00
21/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	EO04738	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	139,00
21/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	EO04755	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	288,00
21/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	EO04756	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	96,00
21/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	EO04757	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	576,00
21/10/2019	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	EO04858	01/10/2019	PRC0017519	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	12.082,40
21/10/2019	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	EO04859	01/10/2019	PRC0017519	PREG007618	26	782	CIDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.300,48
21/10/2019	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	EO04862	01/10/2019	PRC0017519	PREG007618	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.083,47
21/10/2019	WILLIAM DOUGLAS APARECIDO TRANCHES 08702520621	EO04973	14/10/2019	PRC0008419	PREG002119	26	782	CIDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.008,00
21/10/2019	WILLIAM DOUGLAS APARECIDO TRANCHES 08702520621	EO04974	14/10/2019	PRC0008419	PREG002119	26	782	CIDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	882,00
21/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04298004	09/10/2019	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	526,95



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

024/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04298005	14/10/2019	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	152,33
21/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04299004	09/10/2019	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.230,54
21/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04299005	14/10/2019	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.474,75
21/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04300006	09/10/2019	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.362,79
21/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04300007	09/10/2019	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.972,46
21/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04300008	14/10/2019	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.763,93
21/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04300009	14/10/2019	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.912,02
21/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04300012	21/10/2019	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	0,01
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05133	22/10/2019			04	572		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.669,82
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05134	22/10/2019			04	572		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.409,34
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05135	22/10/2019			04	572		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05136	22/10/2019			15	452		31900499 - Outros	293,11
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05137	22/10/2019			15	452		31900499 - Outros	1.107,78
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05138	22/10/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.518,21
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05139	22/10/2019			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05140	22/10/2019			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.073,91
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05141	22/10/2019			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05142	22/10/2019			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05143	22/10/2019			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05144	22/10/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	224,55
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05145	22/10/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.026,84
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05146	22/10/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.178,00
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05147	22/10/2019			15	452		31900499 - Outros	1.063,76
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05148	22/10/2019			15	452		31900499 - Outros	4.431,12
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05149	22/10/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	18.915,93
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05150	22/10/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	404,19
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05151	22/10/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.405,02
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05152	22/10/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.967,72
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05153	22/10/2019			15	452		31900499 - Outros	2.380,58
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05154	22/10/2019			15	452		31900499 - Outros	10.034,89
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05155	22/10/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	18.047,82
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05156	22/10/2019			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	621,68
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05157	22/10/2019			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	471,09
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05158	22/10/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	785,93
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05159	22/10/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	433,26
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05160	22/10/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.506,99
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05161	22/10/2019			15	452		31900499 - Outros	243,71
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05162	22/10/2019			15	452		31900499 - Outros	1.107,78
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05163	22/10/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.439,42
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05164	22/10/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	678,28
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05165	22/10/2019			26	782		31900499 - Outros	757,48
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05166	22/10/2019			26	782		31900499 - Outros	3.323,34
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05167	22/10/2019			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.688,63
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05168	22/10/2019			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.525,98
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05169	22/10/2019			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.587,54
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05170	22/10/2019			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	995,71



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

025/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05171	22/10/2019			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	119,76
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05172	22/10/2019			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	941,60
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05173	22/10/2019			26	782		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	969,01
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05174	22/10/2019			26	782		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.549,93
24/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04947	11/10/2019	PRC0005619	PREG001819	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	208,00
24/10/2019	ECOPONTES - SISTEMAS ESTRUTURAIIS SUSTENTAVEIS LTD	SE03226003	22/10/2019	PRC0010919	DISP002719	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	71.625,41
24/10/2019	VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	SE03227003	15/10/2019	PRC0009519	PREG002519	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19.209,36
24/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04298006	21/10/2019	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	252,72
24/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04299006	21/10/2019	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.339,20
24/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04300010	21/10/2019	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.491,79
24/10/2019	POSTO DO OTAVIO LTDA.	SE04300011	21/10/2019	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.521,98
24/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04311004	09/10/2019	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	945,84
25/10/2019	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	EO04960	14/10/2019	PRC0017919	PREG007518	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.024,24
25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05271	25/10/2019			04	572		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	5.567,36
25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05272	25/10/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.788,60
25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05273	25/10/2019			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.454,92
29/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO04946	11/10/2019	PRC0005619	PREG001819	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	594,00
29/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04311005	16/10/2019	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	888,71
29/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04311006	22/10/2019	PRC0010619	PREG003819	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	883,57
30/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	EO04971	14/10/2019	PRC0008419	PREG002119	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	139,00
30/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	EO04972	14/10/2019	PRC0008419	PREG002119	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	139,00
30/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO05227	24/10/2019	PRC0022518	PREG009418	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	1.692,90
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05311	30/10/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.628,22
31/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00065010	25/10/2019			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,95
31/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02652006	16/08/2019	PRC0006519	PREG001719	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	AS00198009	01/10/2019	PRC0013117	PP 005617	15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-29,89
	POSTO DO OTAVIO LTDA.	AS04300011	23/10/2019	PRC0010619	PREG003819	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-0,01

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
01/10/2019	EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE MG-EMATER	SE00225010	02/01/2019			20	606		337041 - Contribuicoes	7.223,00
07/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00212009	01/10/2019	PRC0013117	PP 005617	20	608		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	129,57
09/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO04705	26/09/2019	PRC0022518	PREG009418	23	691		33903007 - Generos de Alimentacao	555,60
18/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE04325002	16/10/2019			23	691		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	141,91
22/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	EO04724	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	20	608		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	139,00
22/10/2019	IGAM-INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	EO05007	18/10/2019			20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.257,62
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05175	22/10/2019			20	608		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.373,69
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05176	22/10/2019			20	608		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.750,52
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05177	22/10/2019			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	856,53
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05178	22/10/2019			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
30/10/2019	KARLA FRANCIELI VALERIANO FERREIRA ME	EO04148	23/08/2019	PRC0015419	DISP003619	23	691		44905299 - Outros Materiais Permanentes	860,00
31/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00175010	19/08/2019	PRC0024418	PREG010318	20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02657006	16/08/2019	PRC0006519	PREG001719	20	608		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/10/2019	MIGUEL NARCISO DE OLIVEIRA	SE03224004	08/07/2019	PRC0011819	DISP002919	23	691		33903614 - Locacao de Imoveis	1.200,00
31/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE04867001	01/10/2019	PRC0024418	PREG010318	23	691		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	AS00212009	01/10/2019	PRC0013117	PP 005617	20	608		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-29,89



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

026/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2019	RODRIACQUA COMERCIAL LTDA	EO04704	26/09/2019	PRC0016719		08	244	AS.SOC	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	3.410,00
01/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00068009	24/09/2019			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
01/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00070009	24/09/2019			08	244	IGD-BF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
01/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE02736004	24/09/2019			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,44
02/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00102009	27/09/2019			08	244	IGD-BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	126,70
02/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131045	02/10/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
03/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00126002	03/10/2019			08	244	P.MINE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
04/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131046	04/10/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
07/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO04612	20/09/2019	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	921,05
07/10/2019	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	EO04619	20/09/2019	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	31,00
07/10/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04629	20/09/2019	PRC0020518	PREG008118	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	32,80
07/10/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04630	20/09/2019	PRC0020518	PREG008118	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	32,80
07/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO04887	07/10/2019			08	244	SCFV	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	361,60
07/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00103009	01/10/2019			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40,61
07/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00104009	01/10/2019			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	70,88
07/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131047	07/10/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
07/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00211009	01/10/2019	PRC0013117	PP 005617	08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	166,26
07/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE02734002	01/10/2019			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	145,22
07/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04316001	25/09/2019	PRC0010619	PREG003819	08	244	IGD-BF	33903001 - Combustiveis Automotivos	233,61
07/10/2019	VENANCIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	SE04614002	27/09/2019	PRC0020817	PREG008317	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.948,20
09/10/2019	JOSE DONIZETE DE SOUSA	EO04869	04/10/2019			08	244	IGDSUA	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
09/10/2019	HENRIETTE DE FARIA	EO04870	04/10/2019			08	244	IGDSUA	33901404 - Diarias de Secretarios	95,00
09/10/2019	VANUSA CRISTINA SILVA CARDOSO	EO04871	04/10/2019			08	244	IGDSUA	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
09/10/2019	LUCIMAR APARECIDA ALVES	EO04872	04/10/2019			08	244	IGDSUA	33901405 - Diarias de Demais Servidores	95,00
10/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131048	10/10/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
11/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00125026	11/10/2019			08	244	IGD-BF	33903964 - Servicos Bancarios	6,26
11/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131049	11/10/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	15,65
11/10/2019	MARIA CRISTINA DE FREITAS TANABE	SE00369009	02/01/2019	PRC0004715	DISP002515	08	244	PAIF	33903614 - Locacao de Imoveis	840,00
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00192006	08/10/2019			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	22,27
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00197016	08/10/2019			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	11,87
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00208007	08/10/2019			08	244	PAIF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	11,87
14/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00210009	09/10/2019			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	314,84
16/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00102010	14/10/2019			08	244	IGD-BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	42,09
17/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO02318	13/05/2019	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	1.363,95
17/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03072	27/06/2019	PRC0020518	PREG008118	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	31,96
17/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO03075	27/06/2019	PRC0020518	PREG008118	08	244	IGD-BF	33903007 - Generos de Alimentacao	31,96
17/10/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO04615	20/09/2019	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	1.013,50
17/10/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04618	20/09/2019	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	1.007,30
17/10/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO04628	20/09/2019	PRC0020518	PREG008118	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	14,04
17/10/2019	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	EO04632	20/09/2019	PRC0020518	PREG008118	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	14,04
17/10/2019	DANILO APARECIDO DIAS 09943941600	EO04763	27/09/2019	PRC0008419	PREG002119	08	244	IGDSUA	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	331,00
17/10/2019	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	EO04818	01/10/2019	PRC0014419	PREG005019	08	244	P.MINE	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.685,00
17/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04323001	01/10/2019	PRC0010619	PREG003819	08	244	IGDSUA	33903001 - Combustiveis Automotivos	224,45
20/10/2019	LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO	SE00329010	02/01/2019			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	8.000,00
20/10/2019	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE MONTE BELO	SE01382008	01/03/2019			08	367	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	10.400,00



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

027/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00128027	21/10/2019			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	9,39
21/10/2019	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00197017	18/10/2019			08	244	IGD-BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,02
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05179	22/10/2019			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.742,60
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05180	22/10/2019			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	948,52
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05181	22/10/2019			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	11.616,02
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05182	22/10/2019			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05183	22/10/2019			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	5.195,71
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05184	22/10/2019			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05185	22/10/2019			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	548,90
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05186	22/10/2019			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.480,70
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05187	22/10/2019			08	244	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.976,96
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05188	22/10/2019			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.752,01
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05189	22/10/2019			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	385,44
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05190	22/10/2019			08	244	AS.SOC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.108,15
24/10/2019	WAGNER SEBASTIAO PINTO	EO05204	22/10/2019			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	190,00
24/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131050	24/10/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
25/10/2019	CEMIG DISTRIBUICAO SA	SE00102011	23/10/2019			08	244	IGD-BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	82,61
25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00126003	25/10/2019			08	244	P.MINE	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00128028	25/10/2019			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	9,39
25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00129009	25/10/2019			08	244	IGDSUA	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131051	25/10/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
26/10/2019	CH COMERCIAL LTDA - ME.	EO04926	09/10/2019	PRC0005619	PREG001819	08	244	IGDSUA	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	77,80
29/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04613	20/09/2019	PRC0020518	PREG008118	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	824,15
29/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04627	20/09/2019	PRC0020518	PREG008118	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	29,96
29/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04631	20/09/2019	PRC0020518	PREG008118	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	29,96
29/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04817	01/10/2019	PRC0014419	PREG005019	08	244	P.MINE	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	477,75
29/10/2019	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	EO04934	09/10/2019	PRC0005619	PREG001819	08	244	IGDSUA	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	246,95
29/10/2019	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	EO05012	22/10/2019	PRC0021018	PREG008418	08	244	PAIF	33903004 - Gas Engarrafado	134,00
29/10/2019	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	SE04312002	16/10/2019	PRC0010619	PREG003819	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	215,71
30/10/2019	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	EO05261	25/10/2019	PRC0022518	PREG009418	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	64,00
30/10/2019	VAGNER ANACLETO - MEI	SE01332009	28/02/2019	PRC0001019	PREG000419	08	244	SCFV	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.700,00
31/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00068010	25/10/2019			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,45
31/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE00070010	25/10/2019			08	244	IGD-BF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,45
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00131052	31/10/2019			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	3,13
31/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00162010	19/08/2019	PRC0024418	PREG010318	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00168010	19/08/2019	PRC0024418	PREG010318	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/10/2019	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	SE00176010	19/08/2019	PRC0024418	PREG010318	08	244	PAIF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	149,00
31/10/2019	ESPOLIO DE VANDA MARIA DE MELO SANTOS	SE00245021	20/03/2019	PRC0002618	DISP000518	08	244	IGD-BF	33903614 - Locacao de Imoveis	646,15
31/10/2019	MARIA CRISTINA DE FREITAS TANABE	SE00369010	02/01/2019	PRC0004715	DISP002515	08	244	PAIF	33903614 - Locacao de Imoveis	840,00
31/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02653006	16/08/2019	PRC0006519	PREG001719	08	244	IGD-BF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02660006	16/08/2019	PRC0006519	PREG001719	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02665006	16/08/2019	PRC0006519	PREG001719	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,00
31/10/2019	EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A	SE02736005	25/10/2019			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,45
31/10/2019	MARCOS HENRIQUE BARBOZA 87333414868	SE04866001	25/10/2019	PRC0018718	PREG007318	08	244	AS.SOC	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	950,00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	AS00211009	01/10/2019	PRC0013117	PP 005617	08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-29,89



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

028/028

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2019	ARMANDO MARCOS DE OLIVEIRA	SE00180011	22/05/2019	PRC0024818	DISP002318	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	700,00
31/10/2019	LUANA ROSA FREITAS FERNANDES	SE00231010	01/04/2019	PRC0005017	DISP001517	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	435,89
31/10/2019	JOSE REINALDO MAROTI	SE00242010	31/05/2019	PRC0012918	DISP001418	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	400,00
31/10/2019	MARIA APARECIDA COSTA	SE01560008	15/03/2019	PRC0003319	DISP000419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
31/10/2019	LEDOMARA MARIA APARECIDA ALVES	SE01561008	15/03/2019	PRC0003419	DISP000519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
31/10/2019	FABIANO CALDAS	SE01562008	15/03/2019	PRC0003619	DISP000719	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
31/10/2019	GERALDO URBANO NETO	SE01563008	15/03/2019	PRC0003719	DISP000819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	850,00
31/10/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR	SE01564008	15/03/2019	PRC0003819	DISP000919	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	450,00
31/10/2019	MILTON HENRIQUE ALVES	SE01565008	15/03/2019	PRC0003519	DISP000619	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	800,00
31/10/2019	HENOCH ADONAI TAVARES	SE01748008	20/03/2019	PRC0003919	DISP001019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	380,00
31/10/2019	FABIO JOSE FIDELIS	SE01888007	01/04/2019	PRC0005519	DISP001419	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	600,00
31/10/2019	PAULO BENEDITO DE SOUZA	SE01889007	01/04/2019	PRC0005419	DISP001319	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
31/10/2019	FLAVIO JULIO COCARELLI	SE02165007	22/04/2019	PRC0006119	DISP001519	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	450,00
31/10/2019	JOAO BATISTA FILHO	SE02291006	10/05/2019	PRC0007119	DISP001819	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	500,00
31/10/2019	JULIANA LOPES SILVA	SE02355006	15/05/2019	PRC0007519	DISP002019	16	482		33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	480,00
31/10/2019	JOAO BATISTA FILHO	SE02732005	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
04/10/2019	RAPHAEL ANTONIO DE MORAES RUELA	EO04821	01/10/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.140,00
04/10/2019	INSTITUTO DESENV. PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA EPP	EO04824	01/10/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	490,00
04/10/2019	RAPHAEL ANTONIO DE MORAES RUELA	EO04828	01/10/2019			04	122		33903999 - Outras Despesas com Locomocao	250,00
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05191	22/10/2019			04	122		31900499 - Outros	219,56
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05192	22/10/2019			04	122		31900499 - Outros	998,00
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05193	22/10/2019			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.851,58
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05194	22/10/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.827,48
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05195	22/10/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.062,04
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05196	22/10/2019			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	782,48
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05197	22/10/2019			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
31/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02654006	16/08/2019	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
07/10/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00201009	01/10/2019	PRC0013117	PP 005617	04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	73,15
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05198	22/10/2019			04	124		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.576,95
22/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	EO05199	22/10/2019			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.750,52
22/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO05200	22/10/2019			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	825,11
22/10/2019	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.MUNIC. DE MONTE BELO	EO05201	22/10/2019			04	124		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	333,21
31/10/2019	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	SE02655006	16/08/2019	PRC0006519	PREG001719	04	124		33904099 - Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	218,00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	AS00201009	01/10/2019	PRC0013117	PP 005617	04	124		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-29,89

TOTAL DO PERÍODO										2.395.566,53
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------