

MUNICÍPIO DE ACUCENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

001/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Fevereiro de 2013 - Emitido em: 06/05/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2013	OI - TN PCS S.A	AE00122001			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	-836,16
01/02/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00130001			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	255,82
06/02/2013	VISION COMUNIC.EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	EO01100	PRC0014113		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	510,00
14/02/2013	DARCIRA DE SOUZA PEREIRA	EO00719			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	300,00
20/02/2013	DARCIRA DE SOUZA PEREIRA	EO00762			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	960,00
22/02/2013	COMERCIAL DE INFORMATICA REALTEC LTDA.	EO01125	PRC0014713		04	122		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	219,00
22/02/2013	COMERCIAL DE INFORMATICA REALTEC LTDA.	EO01126	PRC0014813		04	122		33903032 - Material para Producao Industrial	31,00
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00807			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.357,99
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00808			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.000,00
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00809			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.452,92
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00810			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	8.000,00
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00811			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.828,16
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00812			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	3.000,00
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00813			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
28/02/2013	DARCIRA DE SOUZA PEREIRA	EO00983			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.260,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00070001			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	88,17
01/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00092002			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	48,79
01/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00092003			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	190,66
01/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00092004			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	185,07
01/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00093003			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	110,67
01/02/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00123003			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.172,06
01/02/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00124001			06	181		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	120,35
01/02/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00124002			06	181		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	233,72
04/02/2013	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EC00479001	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
04/02/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EO00792	PRC0008713		04	122		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	2.660,00
04/02/2013	MARILZA MARQUES DE OLIVEIRA	EO00798	PRC0008613		04	122		33903606 - Servicos Tecnicos	1.400,00
04/02/2013	PAULO CEZAR PIRES NEVES	EO00799	PRC0009013		04	122		33903606 - Servicos Tecnicos	2.500,00
04/02/2013	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00479006	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
05/02/2013	SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA LTDA	SE00400003	PRC0006811	CC 000311	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	3.000,00
05/02/2013	J&C CONTABILIDADE LTDA	SE00727001	PRC0000513	CONV000313	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	2.000,00
06/02/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00251001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	306,55
08/02/2013	PASEP	SE00085013			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.473,21
08/02/2013	PASEP	SE00085014			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	19,56
11/02/2013	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EC00479002	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.151,84
11/02/2013	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EC00479003	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	2.303,34
11/02/2013	SALES E NEVES LTDA	EO00974	PRC0011013		04	122		44905214 - Maquinas e Equip. de Natureza Industrial	1.390,00
11/02/2013	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00479007	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	885,90
11/02/2013	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00479008	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	265,77
11/02/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SE00768001	PRC0014812	PREG002012	04	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	700,00
13/02/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00069003			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	68,82
14/02/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00123004			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	569,16
15/02/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EO01065	PRC0013013		04	122		33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	940,16

MUNICÍPIO DE ACUCENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

002/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Fevereiro de 2013 - Emitido em: 06/05/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2013	SIQUEIRA WERNECK E SALMEN ADV ASSOCIADOS	SE00699001	PRC0000113	CONV000113	04	122		33903502 - Consultoria Jurídica	5.000,00
18/02/2013	IPAPRINT COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	EO01098	PRC0013813		04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	100,00
18/02/2013	CARIMBOS REZENDE LTDA - ME	EO01101	PRC0014213		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	207,00
18/02/2013	CARIMBOS REZENDE LTDA - ME	EO01102	PRC0014313		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	231,00
18/02/2013	EDELSON WINSTON MEDEIROS DE ANDRADE	EO01121	PRC0013713		04	122		33903606 - Servicos Tecnicos	800,00
19/02/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00069004			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	58,38
20/02/2013	SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA LTDA	EC00390002	PRC0001609	PREG000909	04	122		33903908 - Manutencao de Software	2.000,00
20/02/2013	SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA LTDA	EC00400002	PRC0006811	CC 000311	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	3.000,00
20/02/2013	SIQUEIRA WERNECK E SALMEN ADV ASSOCIADOS	EC00699001	PRC0000113	CONV000113	04	122		33903502 - Consultoria Jurídica	5.000,00
20/02/2013	J&C CONTABILIDADE LTDA	EC00727001	PRC0000513	CONV000313	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	2.000,00
20/02/2013	AMDI-ASSOCIACAO DOS MUNIC.PELO DESENV.INTEGRADO	EE00764			04	122		335041 - Contribuicoes	10.000,00
20/02/2013	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	EO00718			04	122		335041 - Contribuicoes	440,00
20/02/2013	NAGIB SAMMY SIMAN	EO00763			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	360,00
20/02/2013	PAULO CEZAR PIRES NEVES	EO00795			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	102,00
20/02/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00068002			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	545,83
20/02/2013	PASEP	SE00085015			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,54
20/02/2013	PASEP	SE00085016			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	403,95
20/02/2013	PASEP	SE00085017			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,27
20/02/2013	PASEP	SE00085018			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	79,82
20/02/2013	PORTAL PUBLICO - JIREH INFORMATICA LTDA	SE00224002			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.595,00
20/02/2013	AMDI-ASSOCIACAO DOS MUNIC.PELO DESENV.INTEGRADO	SE00764001			04	122		335041 - Contribuicoes	899,47
22/02/2013	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA	EC00481001	PRC0005712	PREG000912	04	122		33903016 - Material de Expediente	2.013,18
22/02/2013	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA	EC00481002	PRC0005712	PREG000912	04	122		33903016 - Material de Expediente	200,00
22/02/2013	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	EG01185	PRC0004913	PREG001013	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.000,00
22/02/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00479009	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	265,77
22/02/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00479010	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
22/02/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00479011	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	797,31
22/02/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00479012	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	620,13
22/02/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00479013	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	442,95
22/02/2013	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA	SE00481001	PRC0005712	PREG000912	04	122		33903016 - Material de Expediente	2.013,18
22/02/2013	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA	SE00481002	PRC0005712	PREG000912	04	122		33903016 - Material de Expediente	262,69
25/02/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280009	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	83,60
25/02/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280010	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	83,60
25/02/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280011	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	66,00
25/02/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280012	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	79,20
25/02/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280013	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	48,40
25/02/2013	GELSON GALDINO ALVES	SE00317002			24	721		33903614 - Locacao de Imoveis	208,00
25/02/2013	NEUZA SOARES DE ANDRADE ARRUDA	SE00323002			06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	500,00
25/02/2013	LAUANA DE QUEIROZ BARRETO	SE00324002			06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	519,00
25/02/2013	MARIA GUIOMAR DE MENEZES MIRANDA	SE00325002			06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	650,00
25/02/2013	SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA LTDA	SE00390004	PRC0001609	PREG000909	04	122		33903908 - Manutencao de Software	2.000,00
25/02/2013	SEBASTIAO MARQUES VIEIRA	SE00419002			04	122		31900499 - Outros	1.500,00
25/02/2013	SIQUEIRA WERNECK E SALMEN ADV ASSOCIADOS	SE00699002	PRC0000113	CONV000113	04	122		33903502 - Consultoria Jurídica	5.000,00
25/02/2013	J&C CONTABILIDADE LTDA	SE00727002	PRC0000513	CONV000313	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	2.000,00
27/02/2013	SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA LTDA	EC00390003	PRC0001609	PREG000909	04	122		33903908 - Manutencao de Software	2.000,00
27/02/2013	SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA LTDA	EC00400003	PRC0006811	CC 000311	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	3.000,00

MUNICÍPIO DE ACUCENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

003/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Fevereiro de 2013 - Emitido em: 06/05/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/02/2013	SIQUEIRA WERNECK E SALMEN ADV ASSOCIADOS	EC00699002	PRC0000113	CONV000113	04	122		33903502 - Consultoria Jurídica	5.000,00
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00814			04	122		31900499 - Outros	407,99
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00815			04	122		31900499 - Outros	1.785,40
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00818			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.859,53
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00819			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00820			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00821			09	272		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	35.891,99
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00822			09	272		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	1.118,70
27/02/2013	ELENIZE MARIA ALVES CAMILO	EO00913			04	122		31900499 - Outros	678,00
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00924			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.212,57
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00925			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.070,35
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00926			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.316,53
27/02/2013	PASEP	SE00085019			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.342,65
27/02/2013	PASEP	SE00085020			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,17
28/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EC00092001			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	500,00
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00431002	PRC0063012	PREG004912	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	925,19
28/02/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	EC00768001	PRC0014812	PREG002012	04	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	700,00
28/02/2013	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	EG01037			04	122		335041 - Contribuicoes	4.840,00
28/02/2013	DUCILENE GOMES COUTO	EO00960			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	180,00
28/02/2013	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00961			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	60,00
28/02/2013	VALDIR HERMOGENES DE CARVALHO	EO01012			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	360,00
28/02/2013	PASEP	SE00085021			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.998,59
28/02/2013	PASEP	SE00085022			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,10
28/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00092005			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	38,23
28/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00092006			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	103,90
28/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00092007			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	171,23
28/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00093004			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	91,77
28/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00093005			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	91,24
28/02/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00124003			06	181		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	194,16
28/02/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280014	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	105,60
28/02/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280015	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	30,80
28/02/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280016	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	83,60
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00431002	PRC0063012	PREG004912	06	181	MULTRA	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	925,18
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00431003	PRC0063012	PREG004912	06	181	MULTRA	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,01
28/02/2013	AMDI-ASSOCIACAO DOS MUNIC.PELO DESENV.INTEGRADO	SE00764002			04	122		335041 - Contribuicoes	1.074,12

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2013	BRADESCO	SE00109007			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	0,85
04/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	0,53
04/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114015			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,00
04/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114016			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,00
05/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114018			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,20
05/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00259002			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	19.376,47
06/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,20
06/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114020			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,20

MUNICÍPIO DE ACUCENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

004/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Fevereiro de 2013 - Emitido em: 06/05/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114021			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,20
07/02/2013	BANCO ITAU S/A	SE00111003			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,18
07/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114023			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,00
08/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EE00674			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	22.000,00
08/02/2013	COMERCIAL DE INFORMATICA REALTEC LTDA.	EO01062	PRC0011613		04	123		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.160,00
08/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114022			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,29
08/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114024			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,20
08/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114025			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	52,80
08/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00260003			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.063,98
08/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00674001			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	7.057,58
11/02/2013	MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA.	EO01040	PRC0012413		04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	250,00
14/02/2013	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO00691			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	16,01
14/02/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG	EO00692			04	123		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	61,75
14/02/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG	EO00693			04	123		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	63,16
14/02/2013	BANCO ITAU S/A	SE00111004			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,08
14/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114026			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,20
15/02/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EO01066	PRC0013113		04	123		33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	1.600,00
15/02/2013	BRASESCO	SE00109008			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	25,00
18/02/2013	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO00717			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	17,11
18/02/2013	CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS DE ACUCENA	EO01103	PRC0014413		04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	789,51
18/02/2013	BRASESCO	SE00109009			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	0,85
18/02/2013	BANCO ITAU S/A	SE00111005			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,18
20/02/2013	JOSE FORTUNATO SOBRINHO	EO00975			04	123		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	33,99
20/02/2013	JOSE GONCALVES RAMOS	EO00976			04	123		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	62,83
20/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114027			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	39,60
20/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114028			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,20
22/02/2013	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA	EC00484001	PRC0005712	PREG000912	04	123		33903016 - Material de Expediente	4.782,20
22/02/2013	BRASESCO	SE00109010			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	0,85
22/02/2013	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA	SE00484001	PRC0005712	PREG000912	04	123		33903016 - Material de Expediente	4.782,20
25/02/2013	AGOSTINHO EUSTAQUIO DA SILVA	EO00804			28	846		339091 - Sentencas Judiciais	213,55
25/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00260004			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.303,78
25/02/2013	MARIA HELENA DOS REIS	SE00328002			28	846		339091 - Sentencas Judiciais	600,00
25/02/2013	MARIA ZELY DE SOUZA E ALMEIDA	SE00329002			28	846		339091 - Sentencas Judiciais	678,00
25/02/2013	PRECATORIOS E RPV - PARCELAMENTO	SE00477002			28	846		339091 - Sentencas Judiciais	6.000,00
25/02/2013	IMR CONTHABIL LTDA - ME	SE00801001	PRC0000213	CONV000213	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	4.000,00
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00823			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00824			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00825			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.648,99
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00826			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.610,30
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00827			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.201,85
28/02/2013	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00108002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	87,00
28/02/2013	BANCO ITAU S/A	SE00111006			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	34,20
28/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114029			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	14,80
28/02/2013	BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	SE00226003			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	17.184,50

MUNICÍPIO DE ACUCENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

005/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Fevereiro de 2013 - Emitido em: 06/05/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/02/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00071002			12	122	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	47,02
22/02/2013	CENTRO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS JL LTDA	EG01169	PRC0004913	PREG001013	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	502,00
22/02/2013	RG PNEUS LTDA - JM	EG01175	PRC0004913	PREG001013	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.000,00
22/02/2013	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	EG01186	PRC0004913	PREG001013	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	108,00
25/02/2013	SEBASTIAO DOS REIS	SE00326002			12	122	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	700,00
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00828			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.409,76
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00829			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	554,45
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00830			12	361	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00831			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00832			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	1.356,00
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00833			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	309,87
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00834			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	760,72
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00835			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	346,85
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00432001	PRC0063012	PREG004912	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	782,84
28/02/2013	MARIA DA PENHA RAMOS	EO01013			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	36,00
28/02/2013	IDERCI HAYNEMANN MAGALHAES ALVARENGA	EO01014			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	36,00
28/02/2013	ADRIANA DAYGRE MAGALHAES SIMAN	EO01015			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	120,00
28/02/2013	CELIO BARBOSA DE ARRUDA	EO01017			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	MIRIAN RODRIGUES DE SOUZA	EO01018			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	EVA MARIA DE ARRUDA MENEZES	EO01019			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	ROSILANE CRISTINE DE OLIVEIRA	EO01020			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	SHEILA DA SILVA DIAS LOPES	EO01021			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	SAID BARBOSA BENTO DOS SANTOS	EO01022			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	AILTON LOPES GONCALVES	EO01023			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	LUCIANA PEREIRA AGUIAR ALVES	EO01024			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	CLAURILENE BENTO PINHEIRO A.DE MENEZES	EO01025			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	HELDA MARIA DA COSTA	EO01026			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	ANA MARIA BENTO P. DE MEDEIROS	EO01027			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	MEIRY CRITIANE FORTUNATO	EO01028			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	DANYELLE BORGES DE ANDRADE	EO01029			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	MOISES GILDASIO FORTUNATO	EO01030			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	EPIFANIA APARECIDA PIMENTA	EO01031			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	LUCIENE V. SOARES FONSECA	EO01033			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	ELZA HELENA DA COSTA	EO01034			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00432001	PRC0063012	PREG004912	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	782,83
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00432002	PRC0063012	PREG004912	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00100001			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.401,22
01/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00100002			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	107,84
01/02/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00128002			12	361	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	253,02
04/02/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	SE00636004	PRC0062412	PREG004812	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	16.580,00
06/02/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00252001			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
11/02/2013	ARLINDO MEDEIROS DE OLIVEIRA	EO00966	PRC0010413		12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	520,00
20/02/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	EC00636002	PRC0062412	PREG004812	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	16.580,00

MUNICÍPIO DE ACUCENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

006/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Fevereiro de 2013 - Emitido em: 06/05/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00100003			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	80,86
20/02/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00128003			12	361	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	368,66
22/02/2013	RG PNEUS LTDA - JM	EG01176	PRC0004913	PREG001013	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.000,00
22/02/2013	COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA-ME	EG01181	PRC0004913	PREG001013	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	500,00
22/02/2013	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	EG01187	PRC0004913	PREG001013	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.000,00
25/02/2013	GERALDO AUGUSTO PIMENTA	SE00327002			12	361	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	173,20
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00836			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	29.500,22
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00837			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.950,45
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00838			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	8.124,11
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00839			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.856,52
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00840			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.450,42
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00841			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.017,00
27/02/2013	ADRIANA DAYGRE MAGALHAES SIMAN	EO00927			12	361	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	228,00
27/02/2013	IDERCI HAYNEMANN MAGALHAES ALVARENGA	EO00928			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	24,00
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00433002	PRC0063012	PREG004912	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	782,84
28/02/2013	ACUCENA CARTORIO TIT.E DOC.E REGIST.CIVIL PES.JUR.	EO00946			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	116,71
28/02/2013	FERNANDO MARTINS ALVES	EO00959			12	361	ENSINO	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	180,00
28/02/2013	IDERCI HAYNEMANN MAGALHAES ALVARENGA	EO00984			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	108,00
28/02/2013	RONIVALTER SOARES DE BARROS	EO00985			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
28/02/2013	MARIA DA PENHA RAMOS	EO00986			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	ANA MARIA ARRUDA BENTO MENEZES	EO00987			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	ROSANGELA DOS SANTOS GOMES	EO00988			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	IRIS JOVELINA DOS SANTOS GOMES	EO00989			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	ELIZETE ASSIS DE MENEZES	EO00990			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	RENATA JERONIMA FELICIO	EO00991			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	ARLETE BRAGA DE PINHO	EO00992			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
28/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00100004			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.070,39
28/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00100005			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	93,03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - FUNDEB 60%

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/02/2013	LEILA DA SILVA DIAS	EO00796			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	506,24
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00842			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	21.339,36
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00843			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	4.876,47
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00844			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	61.061,86
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00845			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	13.953,85
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00846			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	12.264,41
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00847			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	3.021,82

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - FUNDEB 40%

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2013	JESUS AMILAR MIRANDA MAGALHAES	EG01148	PRC0001413	PREG000513	12	361	FEB.40	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.800,00
01/02/2013	TRAJANO GOMES FERREIRA	EG01149	PRC0001413	PREG000513	12	361	FEB.40	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.280,00
01/02/2013	VALDIVINA FERNANDES DE SOUZA	EG01150	PRC0001413	PREG000513	12	361	FEB.40	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.240,00
01/02/2013	LAURA MIRANDA DE MAGALHAES BARBOSA	EG01151	PRC0001413	PREG000513	12	361	FEB.40	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	1.680,00
01/02/2013	JOSE MATOZINHOS RODRIGUES DA SILVA	EG01152	PRC0001413	PREG000513	12	361	FEB.40	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	1.400,00

MUNICÍPIO DE ACUCENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

007/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Fevereiro de 2013 - Emitido em: 06/05/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2013	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA	EG01153	PRC0001313	PREG000413	12	361	FEB.40	33903014 - Material Educativo e Esportivo	19.326,07
01/02/2013	ROSIANE FURBINO MAGALHAES BARBOSA	EG01155	PRC0001413	PREG000513	12	361	FEB.40	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	1.200,00
04/02/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	SE00407005	PRC0062412	PREG004812	12	361	FEB.40	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	14.460,00
07/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00675001			12	361	FEB.40	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
08/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00675002			12	361	FEB.40	33903964 - Servicos Bancarios	13,20
20/02/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	EC00407005	PRC0062412	PREG004812	12	361	FEB.40	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	14.500,00
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00434002	PRC0063012	PREG004912	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	10.509,96
28/02/2013	SALES E NEVES LTDA	EO01143	PRC0016813		12	361	FEB.40	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.685,00
28/02/2013	BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	SE00274003			12	361	FEB.40	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	7.119,86
28/02/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	SE00407006	PRC0062412	PREG004812	12	361	FEB.40	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	7.890,00
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00434002	PRC0063012	PREG004912	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	10.510,01
28/02/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SE00770001	PRC0014812	PREG002012	12	361	FEB.40	33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	1.330,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ENSINO GERAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2013	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA	EG01154	PRC0001313	PREG000413	12	361	QESE	33903014 - Material Educativo e Esportivo	100,00
04/02/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	EG000806	PRC0062412	PREG004812	12	361	QESE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.800,00
04/02/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	EO00787	PRC0008513		12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.197,90
04/02/2013	SABOR SOLIDARIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	EO00805	PRC0009313		12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	532,00
04/02/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SE00363005	PRC0009012	PREG001312	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.995,00
04/02/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SE00363006	PRC0009012	PREG001312	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	237,50
04/02/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SE00363007	PRC0009012	PREG001312	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	512,00
04/02/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SE00363008	PRC0009012	PREG001312	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00
04/02/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	SE00806001	PRC0062412	PREG004812	12	361	QESE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.830,00
07/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00120003			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
11/02/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SE00363009	PRC0009012	PREG001312	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	66,00
11/02/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SE00363010	PRC0009012	PREG001312	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	490,00
11/02/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SE00363011	PRC0009012	PREG001312	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	495,00
11/02/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SE00363012	PRC0009012	PREG001312	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.871,50
11/02/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SE00363013	PRC0009012	PREG001312	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	306,00
11/02/2013	R&S AUTO CENTER LTDA	SE00965001	PRC0038511	PREG003011	12	361	QESE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.436,00
15/02/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EO01064	PRC0012913		12	361	QESE	33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	2.300,00
20/02/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EC00363002	PRC0009012	PREG001312	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.750,00
20/02/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	EC00806001	PRC0062412	PREG004812	12	361	QESE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	50,00
22/02/2013	TORQUE DIESEL LTDA.	EG01173	PRC0004913	PREG001013	12	361	SEETRA	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.000,00
22/02/2013	RG PNEUS LTDA - JM	EG01177	PRC0004913	PREG001013	12	361	CONVED	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.000,00
22/02/2013	COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA-ME	EG01182	PRC0004913	PREG001013	12	361	SEETRA	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.000,00
22/02/2013	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	EG01188	PRC0004913	PREG001013	12	361	SEETRA	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.000,00
25/02/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	EG01114	PRC0000713	PREG000313	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	10.000,00
25/02/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EG01115	PRC0000713	PREG000313	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	5.000,00
25/02/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EG01116	PRC0000713	PREG000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	530,00
25/02/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	EG01117	PRC0000713	PREG000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	5.500,00
25/02/2013	MARTINS E MAGALHAES LTDA ME	EG01118	PRC0000713	PREG000313	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.000,00
25/02/2013	MARTINS E MAGALHAES LTDA ME	EG01119	PRC0000713	PREG000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	3.000,00
27/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00120004			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	14,80
28/02/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EC00363003	PRC0009012	PREG001312	12	361	QESE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.162,50

MUNICÍPIO DE ACUCENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

008/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Fevereiro de 2013 - Emitido em: 06/05/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - SECRET.MUN.OBRAS PUBLICAS,VIACAO, TRANSP. E URBAN.

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00094002			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	7.320,00
01/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00095002			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	18.253,95
04/02/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EG00803	PRC0009012	PREG001312	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	2.000,00
04/02/2013	ZEDEQUIAS DOS SANTOS	EO00920	PRC0009413		04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	446,80
04/02/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EO00923	PRC0009813		04	122		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	1.519,00
04/02/2013	JAQUELINO AMARAL DA SILVA	EO01035	PRC0011513		04	122		33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	4.000,00
04/02/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SE00803001	PRC0009012	PREG001312	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	2.000,00
11/02/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EC01036001	PRC0009012	PREG001312	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.600,00
11/02/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EG01036	PRC0009012	PREG001312	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	340,00
11/02/2013	MARCELIO DE OLIVEIRA MARTINS	EO00972	PRC0010813		04	122		33903606 - Servicos Tecnicos	1.800,00
11/02/2013	LINDOMAR JOSE COSTA	EO00973	PRC0010913		04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	900,00
11/02/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EO01043	PRC0012713		04	122		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	553,00
11/02/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SE01036001	PRC0009012	PREG001312	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.600,00
11/02/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SE01036002	PRC0009012	PREG001312	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	300,00
15/02/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00074003			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	18,81
18/02/2013	SILVIO SOARES SANTOS	EO01087	PRC0013513		04	122		33903606 - Servicos Tecnicos	1.550,00
18/02/2013	EVERTON FERREIRA FARIAS DA SILVA	EO01088	PRC0013613		04	122		33903606 - Servicos Tecnicos	800,00
19/02/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00074004			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	651,90
20/02/2013	FRANCISCO AMERICO PEREIRA GONCALVES DE BRITO	EC00220002	PRC0031311	CC 000411	04	122		33903606 - Servicos Tecnicos	5.500,00
22/02/2013	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA	EC00485001	PRC0005712	PREG000912	04	122		33903016 - Material de Expediente	476,82
22/02/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EC01036002	PRC0009012	PREG001312	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.950,00
22/02/2013	TORQUE DIESEL LTDA.	EG01174	PRC0004913	PREG001013	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.000,00
22/02/2013	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	EG01189	PRC0004913	PREG001013	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.000,00
22/02/2013	JOSE MARIA ARRUDA MENEZES (J.M.MAQUINAS)	EO01161	PRC0017413		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.001,60
22/02/2013	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA	SE00485001	PRC0005712	PREG000912	04	122		33903016 - Material de Expediente	476,82
22/02/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SE01036003	PRC0009012	PREG001312	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.950,00
25/02/2013	FRANCISCO AMERICO PEREIRA GONCALVES DE BRITO	SE00220003	PRC0031311	CC 000411	04	122		33903606 - Servicos Tecnicos	5.500,00
25/02/2013	VALDEMIR GONCALVES FARIA	SE00450002			04	122		31900499 - Outros	1.200,00
25/02/2013	GERALDO MARTINS DOS SANTOS	SE00694002			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	622,00
27/02/2013	FRANCISCO AMERICO PEREIRA GONCALVES DE BRITO	EC00220003	PRC0031311	CC 000411	04	122		33903606 - Servicos Tecnicos	5.500,00
27/02/2013	FLORENTINO XAVIER DE CAMPOS	EG00978			04	122		31900499 - Outros	3.600,00
27/02/2013	VALDOMIRO DE JESUS	EG00979			04	122		31900499 - Outros	3.600,00
27/02/2013	JOSE LUIZ RODRIGUES	EG00980			04	122		31900499 - Outros	3.600,00
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00848			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00849			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00850			04	122		31900499 - Outros	12.361,60
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00851			04	122		31900499 - Outros	2.824,87
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00852			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	39.073,40
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00853			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.125,00
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00854			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.842,16
27/02/2013	PASEP	SE00084003			04	122	ROYALT	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	83,91
27/02/2013	FLORENTINO XAVIER DE CAMPOS	SE00978001			04	122		31900499 - Outros	2.400,00
27/02/2013	VALDOMIRO DE JESUS	SE00979001			04	122		31900499 - Outros	2.400,00
27/02/2013	JOSE LUIZ RODRIGUES	SE00980001			04	122		31900499 - Outros	2.400,00
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00436002	PRC0063012	PREG004912	26	782		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	9.893,37

MUNICÍPIO DE ACUCENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

009/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Fevereiro de 2013 - Emitido em: 06/05/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/02/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EO01140	PRC0016513		04	122		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	266,00
28/02/2013	SALES E NEVES LTDA	EO01144	PRC0016913		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.105,00
28/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00094003			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	7.080,00
28/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00095003			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.641,57
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00436002	PRC0063012	PREG004912	26	782	ROYALT	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	9.893,39

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - SECRET.MUN.AGRICULTURA,DESENV.RURAL,M.AMBLE TUR.

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EO00793	PRC0008813		13	813		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	675,00
04/02/2013	REBAP RECOND. DE BALANCAS PEREIRA LTDA.	EO00921	PRC0009613		20	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	160,00
04/02/2013	REBAP RECOND. DE BALANCAS PEREIRA LTDA.	EO00922	PRC0009713		20	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	65,00
04/02/2013	J.J. RURALISTA LTDA	EO01061	PRC0011413		20	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	950,00
04/02/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SE00775001	PRC0014812	PREG002012	20	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	330,00
04/02/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SE00775002	PRC0014812	PREG002012	20	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	272,00
04/02/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SE00776001	PRC0014812	PREG002012	20	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.240,00
04/02/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SE00776002	PRC0014812	PREG002012	20	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.820,00
07/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00119002			20	306	AGRFAM	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
11/02/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SE00339001	PRC0009012	PREG001312	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	492,00
11/02/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SE00341001	PRC0009012	PREG001312	18	541		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.624,00
13/02/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00075003			20	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	52,97
14/02/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00125002			20	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	172,18
15/02/2013	ASSOCIACAO CATADORES MATERIAIS RECICLAVEIS ACUCENA	SE00225001			18	542		335041 - Contribuicoes	1.250,00
18/02/2013	CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA	EG01107	PRC0058512	TP 001212	20	122	CFARIN	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	16.965,37
18/02/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00075004			20	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	21,20
20/02/2013	ADALBERTO SOUZA FERNANDES	EO00761			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	360,00
22/02/2013	CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA	AS01107001	PRC0058512	TP 001212	20	122	CFARIN	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	-16.965,37
22/02/2013	CENTRO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS JL LTDA	EG01170	PRC0004913	PREG001013	20	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.476,00
22/02/2013	RG PNEUS LTDA - JM	EG01178	PRC0004913	PREG001013	20	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.000,00
22/02/2013	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	EG01190	PRC0004913	PREG001013	20	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.000,00
22/02/2013	CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA	SE01107001	PRC0058512	TP 001212	20	122	CFARIN	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	16.965,37
22/02/2013	CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA	SE01107002	PRC0058512	TP 001212	20	122	CFARIN	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	18.301,37
25/02/2013	BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAA	SE00461002			20	306	AGRFAM	33903007 - Generos de Alimentacao	35.600,93
26/02/2013	COMERCIAL DE INFORMATICA REALTEC LTDA.	EO01146	PRC0017113		20	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	87,00
26/02/2013	FABULA KELLY LAGES COSTA	SE00659001			20	306	AGRFAM	33903606 - Servicos Tecnicos	600,00
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00855			20	122		31900499 - Outros	3.243,00
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00856			20	122		31900499 - Outros	741,09
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00857			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.700,70
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00858			20	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	847,50
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00859			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	573,26
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00860			20	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00861			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
27/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00119003			20	306	AGRFAM	33903964 - Servicos Bancarios	7,40
27/02/2013	ASSOCIACAO CATADORES MATERIAIS RECICLAVEIS ACUCENA	SE00225002			18	542		335041 - Contribuicoes	1.250,00
27/02/2013	AGENCIA DE DESENV.TURISTICO MATA ATLANTICA MINAS	SE00452002			13	813		335041 - Contribuicoes	1.000,00
27/02/2013	BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAA	SE00461003			20	306	AGRFAM	33903007 - Generos de Alimentacao	20.989,96
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00437003	PRC0063012	PREG004912	20	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.792,76

MUNICÍPIO DE ACUCENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

010/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Fevereiro de 2013 - Emitido em: 06/05/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/02/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	EC00776001	PRC0014812	PREG002012	20	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.470,00
28/02/2013	ROGERIO DE ANDRADE	EO00954			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	180,00
28/02/2013	ROGERIO DE ANDRADE	EO00955			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	102,00
28/02/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG	EO00962			20	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	105,08
28/02/2013	ROGERIO DE ANDRADE	EO00998			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	180,00
28/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01044			20	122	AGRFAM	31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.301,58
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00437003	PRC0063012	PREG004912	20	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.504,89
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00437004	PRC0063012	PREG004912	20	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	287,86
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00437005	PRC0063012	PREG004912	20	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,01
28/02/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG	SE00480002			20	122		33903922 - Multas Indedutiveis	632,71
28/02/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SE00776003	PRC0014812	PREG002012	20	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.470,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUN. DE SAUDE - REC. PROPRIOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2013	PSE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	EO01073	PRC0011213		10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45,00
01/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00099001			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.037,52
01/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00099002			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	214,57
02/02/2013	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SE00313001	PRC0013012	PREG001912	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	116,00
04/02/2013	LABO-CITO EXAMES CITOLOGICOS LTDA	EO01060	PRC0011313		10	122	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	287,00
04/02/2013	ORTOIMAGEM LTDA	SE00392002	PRC0037612	PREG004112	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.000,00
06/02/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00253001			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
08/02/2013	HAND SHOP-SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	EO01009	PRC0011913		10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	6.738,20
08/02/2013	HAND SHOP-SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	EO01010	PRC0012013		10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	72,80
08/02/2013	HAND SHOP-SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	EO01011	PRC0012113		10	301	SAUDE	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	890,00
08/02/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00072005			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	63,92
11/02/2013	TORQUE DIESEL LTDA.	EO00969	PRC0010513		10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.144,00
11/02/2013	TORQUE DIESEL LTDA.	EO00970	PRC0010613		10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.328,00
11/02/2013	TORQUE DIESEL LTDA.	EO00971	PRC0010713		10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	100,00
11/02/2013	CISO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE ODONT.LTDA	EO01041	PRC0012513		10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.370,00
11/02/2013	SALES E NEVES LTDA	EO01042	PRC0012613		10	301	SAUDE	44905214 - Maquinas e Equip. de Natureza Industrial	2.780,00
11/02/2013	CLINICA MEDICA BORSATTO E CARLECH LTDA ME	SE00499002	PRC0017912	PREG002512	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.000,00
11/02/2013	R&S AUTO CENTER LTDA	SE00964001	PRC0038511	PREG003011	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.806,00
11/02/2013	R&S AUTO CENTER LTDA	SE00964002	PRC0038511	PREG003011	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.310,00
11/02/2013	R&S AUTO CENTER LTDA	SE00964003	PRC0038511	PREG003011	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.680,00
11/02/2013	R&S AUTO CENTER LTDA	SE00964004	PRC0038511	PREG003011	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.344,00
11/02/2013	R&S AUTO CENTER LTDA	SE00964005	PRC0038511	PREG003011	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	588,00
14/02/2013	ORTOIMAGEM LTDA	EC00392001	PRC0037612	PREG004112	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.000,00
14/02/2013	APARECIDA DE LOURDES LANA DIAS	EO00709			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	310,00
14/02/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00126001			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.074,73
15/02/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EO01063	PRC0012813		10	122	SAUDE	33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	1.000,00
15/02/2013	J.J. RURALISTA LTDA	EO01145	PRC0017013		10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	110,00
18/02/2013	MARIA JOSE LOPES GONCALVES	EO00715			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00
18/02/2013	MARLI APARECIDA RAMOS DA SILVA	EO00720			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	150,00
18/02/2013	MARIA DA APARECIDA HONORIO MARTINS	EO00721			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
18/02/2013	APARECIDA DE LOURDES LANA DIAS	EO00722			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	130,00
18/02/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO01120	PRC0016013	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	458,03

MUNICÍPIO DE ACUCENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

011/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Fevereiro de 2013 - Emitido em: 06/05/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/02/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO01130	PRC0015313		10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	294,00
18/02/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO01131	PRC0015413	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	511,85
18/02/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO01132	PRC0015513	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	113,33
18/02/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO01133	PRC0015613	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	81,96
18/02/2013	COMERCIAL DE INFORMATICA REALTEC LTDA.	EO01134	PRC0015713		10	122	SAUDE	33903017 - Material de Processamento de Dados	322,50
18/02/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO01135	PRC0015813	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.717,51
18/02/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO01136	PRC0015913	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.453,14
18/02/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO01137	PRC0016113	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	204,42
20/02/2013	AMERICANO E MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	EC00265001	PRC0009812	PREG001512	10	301	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.712,00
20/02/2013	CRISTIANE AMARAL SPINDOLA	EC00269002	PRC0025712	PREG003212	10	301	SAUDE	33903606 - Servicos Tecnicos	3.000,00
20/02/2013	PEDRO DE CASTRO MENDES	EC00270001	PRC0025712	PREG003212	10	301	SAUDE	33903606 - Servicos Tecnicos	856,00
20/02/2013	ORTOIMAGEM LTDA	EC00392002	PRC0037612	PREG004112	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.000,00
20/02/2013	PAOLLA SOUZA ALVES PEREIRA	EC00797001	PRC00084011	PREG004311	10	301	SAUDE	33903606 - Servicos Tecnicos	3.424,00
20/02/2013	GIRVANIA ANDRADE MARTINS DE OLIVEIRA	EO00791			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	235,00
20/02/2013	MARIA APARECIDA SOARES	EO00967			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	75,00
20/02/2013	CLEUDESCU FERREIRA DE SOUZA	EO00968			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	75,00
21/02/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00072007			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	11,29
22/02/2013	RG PNEUS LTDA - JM	EG01179	PRC0004913	PREG001013	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.000,00
22/02/2013	COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA-ME	EG01183	PRC0004913	PREG001013	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.000,00
22/02/2013	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	EG01191	PRC0004913	PREG001013	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.000,00
25/02/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00072006			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.027,78
25/02/2013	CRISTIANE AMARAL SPINDOLA	SE00269003	PRC0025712	PREG003212	10	301	SAUDE	33903606 - Servicos Tecnicos	3.000,00
25/02/2013	PEDRO DE CASTRO MENDES	SE00270002	PRC0025712	PREG003212	10	301	SAUDE	33903606 - Servicos Tecnicos	856,00
25/02/2013	JOSE ALRES DE OLIVEIRA PIMENTA	SE00451002			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	1.200,00
26/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00099010			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	9,21
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00862			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00863			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00866			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.072,81
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00867			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.735,80
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00868			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.842,31
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00869			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	4.227,62
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00870			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.103,20
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00871			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	17.187,04
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00872			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.067,85
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00873			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.338,67
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00874			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	534,43
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00875			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	678,00
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00876			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	154,93
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00914			10	301	SAUDE	31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	6.515,02
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00915			10	301	SAUDE	31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	5.132,27
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00916			10	301	SAUDE	31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.603,87
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00917			10	301	SAUDE	31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	257,08
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00918			10	301	SAUDE	31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	987,72
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00919			10	301	SAUDE	31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	2.667,60
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00930			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	879,80
27/02/2013	GLAUCO SATHLER SIMAN	EO00931			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	1.150,00

MUNICÍPIO DE ACUCENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

012/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Fevereiro de 2013 - Emitido em: 06/05/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00933			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	1.500,00
27/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00099011			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	9,72
27/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00099012			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	17,31
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00438002	PRC0063012	PREG004912	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.938,10
28/02/2013	JOSE ROBERTO FARIA SAMPAIO-ME	EG00982	PRC0053511	PREG003511	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.000,00
28/02/2013	JOSILENE APARECIDA AMARAL BARBOSA	EO00999			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	287,12
28/02/2013	ELIEL ARCANJO DE PINHO	EO01000			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
28/02/2013	CLEUDESCEU FERREIRA DE SOUZA	EO01001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	75,00
28/02/2013	MARIA APARECIDA SOARES	EO01002			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	75,00
28/02/2013	DELICIEL GONCALVES MONTEIRO	EO01003			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
28/02/2013	PEDRO CESAR FONSECA DE MAGALHAES CARVALHO	EO01004			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	348,00
28/02/2013	CECY LOPES BARROSO	EO01005			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
28/02/2013	SEBASTIAO LUIZ ALVES	EO01006			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	72,00
28/02/2013	ELSON RODRIGUES DA MATA	EO01007			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
28/02/2013	MAGNO DE MAGALHAES CARVALHO	EO01016			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	255,00
28/02/2013	HOSPEDAGEM BH LTDA-ME	EO01138	PRC0016213		10	122	SAUDE	33903963 - Hospedagens	1.110,00
28/02/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO01139	PRC0016313		10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	585,00
28/02/2013	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	EO01159	PRC0017213		10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	224,19
28/02/2013	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	EO01160	PRC0017313		10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	224,19
28/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00099007			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	767,02
28/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00099008			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	22,92
28/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00099009			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	212,59
28/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00099013			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	10,43
28/02/2013	ORTOIMAGEM LTDA	SE00392003	PRC0037612	PREG004112	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.000,00
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00438003	PRC0063012	PREG004912	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.938,09
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00438004	PRC0063012	PREG004912	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,01
28/02/2013	JOSE ROBERTO FARIA SAMPAIO-ME	SE00982001	PRC0053511	PREG003511	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - FUNDO MUN. DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EO00794	PRC0008913		10	301	PSF	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	675,00
04/02/2013	MARCIA CANDIDA DE PINHO	SE00248002	PRC0027112	PREG003412	10	301	PSF	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	1.200,00
04/02/2013	MARCUS ALVIM VALADARES	SE00268001	PRC0020511	PREG002211	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	4.604,00
04/02/2013	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SE00765002	PRC0017112	PREG002312	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	348,00
04/02/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SE00779001	PRC0014812	PREG002012	10	301	PMAQ	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	281,50
04/02/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SE00780001	PRC0014812	PREG002012	10	301	PMAQ	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.380,00
05/02/2013	ARTE E VIDA ASSOCIACAO DE ARTESANATO	EO01199	PRC0016413		10	301	PMAQ	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	360,00
07/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	EC00240001			10	301	EPCDOE	33903964 - Servicos Bancarios	50,00
07/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	EC00241001			10	301	SAUDES	33903964 - Servicos Bancarios	3,76
07/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	EC00242001			10	301	SAUIND	33903964 - Servicos Bancarios	50,00
07/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00117002			10	301	SA.CAS	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
07/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00218003			10	301	PMAQ	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
07/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00239002			10	301	PABFIX	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
07/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00240002			10	301	EPCDOE	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
07/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00241003			10	301	SAUDES	33903964 - Servicos Bancarios	11,76
07/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00242002			10	301	SAUIND	33903964 - Servicos Bancarios	12,00

MUNICÍPIO DE ACUCENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

013/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Fevereiro de 2013 - Emitido em: 06/05/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00239003			10	301	PABFIX	33903964 - Servicos Bancarios	13,20
11/02/2013	EDUARDO FREITAS SILVEIRA DE MORAIS	EO00977	PRC0011113		10	301	PSF	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	8.000,00
18/02/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EC00254002	PRC0005712	PREG000912	10	301	PSF	33903016 - Material de Expediente	149,70
18/02/2013	LABORATORIO AMARAL LTDA	EC00501001	PRC0020611	INEX000111	10	301	BLMAC	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.321,00
18/02/2013	CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA	EG01108	PRC0058612	TP 001312	10	301	ACADEM	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	33.260,17
18/02/2013	MARCELO DA SILVA COUTO	EO01092	PRC0013913		10	301	PMAQ	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	1.450,00
18/02/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	SE00254003	PRC0005712	PREG000912	10	301	PSF	33903016 - Material de Expediente	318,40
18/02/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	SE00766002	PRC0004512	PREG000812	10	301	PMAQ	33903007 - Generos de Alimentacao	166,17
18/02/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	SE00766003	PRC0004512	PREG000812	10	301	PMAQ	33903007 - Generos de Alimentacao	1.481,77
20/02/2013	MARCIA CANDIDA DE PINHO	EC00248001	PRC0027112	PREG003412	10	301	PSF	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	1.200,00
20/02/2013	AMERICANO E MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	EC00266001	PRC0009812	PREG001512	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	6.906,00
20/02/2013	PEDRO DE CASTRO MENDES	EC00271001	PRC0025712	PREG003212	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	19.288,00
20/02/2013	MARINA ESTEVES PEREIRA	EC00455001	PRC0083810	PREG003710	10	301	SA.CAS	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	1.800,00
20/02/2013	PAOLLA SOUZA ALVES PEREIRA	EC00462002	PRC0084011	PREG004311	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	9.208,00
20/02/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EC00766001			10	301	PMAQ	33903007 - Generos de Alimentacao	340,00
20/02/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EC00766002			10	301	PMAQ	33903007 - Generos de Alimentacao	660,00
20/02/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EC00766003			10	301	PMAQ	33903007 - Generos de Alimentacao	142,00
20/02/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EC00766004			10	301	PMAQ	33903007 - Generos de Alimentacao	0,50
20/02/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EC00766005			10	301	PMAQ	33903007 - Generos de Alimentacao	340,73
22/02/2013	CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA	EC01108001	PRC0058612	TP 001312	10	301	ACADEM	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	2.619,19
22/02/2013	CENTRO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS JL LTDA	EG01171	PRC0004913	PREG001013	10	305	EPCDOE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	620,00
22/02/2013	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	EG01192	PRC0004913	PREG001013	10	301	SUS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.955,00
22/02/2013	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	EG01193	PRC0004913	PREG001013	10	305	VIGSAN	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.000,00
22/02/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EO01122	PRC0015013		10	301	PMAQ	33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	1.180,19
22/02/2013	CONCEITOS COMERC. DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	EO01123	PRC0015113		10	301	PMAQ	44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.140,00
22/02/2013	CONCEITOS COMERC. DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	EO01124	PRC0015213		10	301	PMAQ	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.070,00
22/02/2013	CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA	SE01108001	PRC0058612	TP 001312	10	301	ACADEM	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	35.879,36
25/02/2013	PEDRO DE CASTRO MENDES	SE00271003	PRC0025712	PREG003212	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	10.080,02
25/02/2013	JOSE INACIO DE AMORIM	SE00306002			10	301	PSF	33903614 - Locacao de Imoveis	200,00
25/02/2013	GERCIDIA LOPES FERREIRA	SE00319002			10	301	PSF	33903614 - Locacao de Imoveis	157,96
25/02/2013	EULAMPIO MOREIRA DE ANDRADE	SE00320002			10	301	PSF	33903614 - Locacao de Imoveis	250,00
25/02/2013	JOSE MARIA FERREIRA	SE00321002			10	301	PSF	33903614 - Locacao de Imoveis	250,00
25/02/2013	DULCE PEREIRA DA SILVA BARBOSA	SE00322002			10	301	PSF	33903614 - Locacao de Imoveis	300,00
25/02/2013	MARINA ESTEVES PEREIRA	SE00455002	PRC0083810	PREG003710	10	301	SA.CAS	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	1.800,00
27/02/2013	MARINA ESTEVES PEREIRA	EC00455002	PRC0083810	PREG003710	10	301	SA.CAS	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	1.800,00
27/02/2013	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EC00765001			10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	348,00
27/02/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	EC00779001	PRC0014812	PREG002012	10	301	SUS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	281,50
27/02/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	EC00780001	PRC0014812	PREG002012	10	301	SUS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.380,00
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00877			10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	28.509,67
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00879			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	13.777,51
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00881			10	301	PACS	31900499 - Outros	21.961,55
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00883			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	15.770,50
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00885			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.465,81
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00887			10	304	VIGSAN	31900499 - Outros	1.125,00
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00889			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	2.834,00
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00890			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	647,62

MUNICÍPIO DE ACUCENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

014/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Fevereiro de 2013 - Emitido em: 06/05/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/02/2013	GLAUCO SATHLER SIMAN	EO00932			10	301	INFARM	33903606 - Servicos Tecnicos	1.200,00
27/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00218005			10	301	PMAQ	33903964 - Servicos Bancarios	14,80
28/02/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	EC00237001			10	301	INFARM	33903964 - Servicos Bancarios	50,00
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00439002	PRC0063012	PREG004912	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	7.122,86
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00439003	PRC0063012	PREG004912	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.362,64
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00981001	PRC0063012	PREG004912	10	305	EPCDOE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,02
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EG00981	PRC0063012	PREG004912	10	305	EPCDOE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	92,27
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00439002	PRC0063012	PREG004912	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.362,61
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00439003	PRC0063012	PREG004912	10	301	PMAQ	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	7.122,86
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00981001	PRC0063012	PREG004912	10	305	EPCDOE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	92,27
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00981002	PRC0063012	PREG004912	10	305	EPCDOE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - CONSAUDE - CONS. PUBLICO SAUDE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2013	CONSAUDE - CONSORCIO DE SAUDE	SE00216002			10	302	SAUDE	339339 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.525,00
25/02/2013	CONSAUDE - CONSORCIO DE SAUDE	SE00216003			10	302	SAUDE	339339 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.525,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/02/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00067003			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	12,35
14/02/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00127001			08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	271,82
18/02/2013	MULTI CARTUCHOS INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	EO01099	PRC0014013		08	244	AS.SOC	33903942 - Servicos de Processamento de Dados	169,00
25/02/2013	ADILSON COUTO SILVA	EG00953			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	2.400,00
25/02/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00067004			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	50,16
25/02/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00127002			08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	145,51
25/02/2013	GERSON MAIA DE ARAUJO	SE00330001			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	100,00
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00891			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00892			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00893			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	728,00
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00894			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	166,36
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00895			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.356,00
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00896			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	900,00
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00897			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	515,54
28/02/2013	ADILSON COUTO SILVA	SE00953001			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - FMAS RECURSOS PROPRIOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00129001			08	243	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	194,64
07/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00097005			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	11,91
14/02/2013	FABIO JUNIOR DOS REIS FERNANDES	EO00800			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	45,00
18/02/2013	ABDO SIMAN FILHO	EO00723			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	360,00
18/02/2013	VANDERLI SOARES FILHO - ME	EO01142	PRC0014913		08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.730,40
20/02/2013	MARCILENE DA SILVA RODRIGUES DE SOUZA	EO00728			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	250,00
20/02/2013	ANEDIR SOARES DE OLIVEIRA DE FREITAS	EO00729			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	350,00
20/02/2013	CARLOS HENRIQUE PACHECO	EO00730			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	170,00
20/02/2013	IRENE APARECIDA DE JESUS	EO00731			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00

MUNICÍPIO DE ACUCENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

015/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Fevereiro de 2013 - Emitido em: 06/05/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2013	MARIA DAS DORES DA SILVA COELHO	EO00758			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	130,00
20/02/2013	MARCOS HONORIO BELARMINO	EO00759			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	150,00
20/02/2013	ABDO SIMAN FILHO	EO00802			08	244	AS.SOC	33901404 - Diárias de Secretários	180,00
22/02/2013	CENTRO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS JL LTDA	EG01172	PRC0004913	PREG001013	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	812,00
22/02/2013	RG PNEUS LTDA - JM	EG01180	PRC0004913	PREG001013	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.000,00
22/02/2013	COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA-ME	EG01184	PRC0004913	PREG001013	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.000,00
22/02/2013	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	EG01194	PRC0004913	PREG001013	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.000,00
22/02/2013	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA	SE00489001	PRC0005712	PREG000912	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	3.998,15
25/02/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00077002			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	21,94
25/02/2013	MARIA DOLORES NOGUEIRA	SE00307002			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	100,00
25/02/2013	AMANCIO DANIEL COELHO	SE00308002			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	100,00
25/02/2013	MARIA HELENA DOS REIS	SE00309002			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	80,00
25/02/2013	NESTOR DE OLIVEIRA ANDRADE	SE00310002			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	180,00
25/02/2013	IZABEL ALVES	SE00312002			08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	510,00
25/02/2013	JOSE GETULIO DA SILVA	SE00318002			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	600,00
25/02/2013	CLEUSA RODRIGUES DA SILVA	SE00665002			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	150,00
26/02/2013	COMERCIAL DE INFORMATICA REALTEC LTDA.	EO01347	PRC0018913		08	244	AS.SOC	33903017 - Material de Processamento de Dados	104,00
26/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00097008			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	18,80
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00898			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	886,66
27/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00899			08	243	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Físicas	3.602,67
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00929			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.918,16
28/02/2013	MARIA DOLORES NOGUEIRA	AE00307001			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	-1.200,00
28/02/2013	MARIA DOLORES NOGUEIRA	AS00307001			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	-100,00
28/02/2013	MARIA DOLORES NOGUEIRA	AS00307002			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	-100,00
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00441002	PRC0063012	PREG004912	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.535,97
28/02/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	EG01129	PRC0014812	PREG002012	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	700,00
28/02/2013	ABDO SIMAN FILHO	EO00993			08	244	AS.SOC	33901404 - Diárias de Secretários	250,00
28/02/2013	CLEMILDA DE CARVALHO CAMPOS	EO00994			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	72,00
28/02/2013	CLEDEMIR GERALDO DE OLIVEIRA	EO00995			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	269,02
28/02/2013	ABDO SIMAN FILHO	EO00996			08	244	AS.SOC	33901404 - Diárias de Secretários	720,00
28/02/2013	EDILSON GONCALVES BENTO	EO00997			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	180,00
28/02/2013	CLEMILDA DE CARVALHO CAMPOS	EO01008			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	288,00
28/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00097006			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	188,85
28/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00097007			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	38,21
28/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00097009			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	37,20
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00441002	PRC0063012	PREG004912	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.535,96
28/02/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00441003	PRC0063012	PREG004912	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,01
28/02/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SE01129001	PRC0014812	PREG002012	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	700,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FMAS - RECURSOS VINCULADOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2013	GVE FIBRA LTDA	EO00789	PRC0008213		08	244	PAIF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	240,00
04/02/2013	LEVI SPORT CENTRAL LTDA.	EO00790	PRC0008313		08	244	PROJOV	33903014 - Material Educativo e Esportivo	225,90
18/02/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EO01075	PRC0013313		08	244	PBVIII	33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	116,32
18/02/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EO01076	PRC0013413		08	244	BOLFAM	33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	90,72
20/02/2013	MAURICIO CORREIA NETO	EO00760			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Físicas	450,00

MUNICÍPIO DE ACUCENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)
Sistema de Informações Municipais

016/016

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Fevereiro de 2013 - Emitido em: 06/05/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00911			08	244	BOLFAM	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	439,27
27/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00912			08	244	PAIF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	507,26
27/02/2013	JACQUELINE FERREIRA	EO00934			08	244	FMAS	31900499 - Outros	1.800,00
27/02/2013	ROSELIA ALVES PEREIRA	EO00935			08	244	FMAS	31900499 - Outros	674,23
27/02/2013	URSULA LIMA DE MAGALHAES	EO00936			08	244	PBVIII	31900499 - Outros	1.072,00
27/02/2013	MOISES GILDASIO FORTUNATO	EO00937			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	1.000,00
27/02/2013	CINTIA RAFAELA R. DE CASTRO	EO00938			08	244	PBVIII	31900499 - Outros	565,00
27/02/2013	ELISANGELA DE OLIVEIRA GOMES	EO00939			08	244	PAIF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	745,80
27/02/2013	EVA PEREIRA DA SILVA	EO00940			08	244	PAIF	31900499 - Outros	678,00
27/02/2013	MARIA ANTONIA DA SILVA	EO00941			08	244	PAIF	31900499 - Outros	1.340,00
27/02/2013	THATIANE DE PINHO BARBOSA	EO00942			08	244	PAIF	31900499 - Outros	1.340,00
27/02/2013	ANGELA MARIA FERREIRA FARIAS	EO00943			08	244	BOLFAM	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	990,00
27/02/2013	FERNANDA MAGALHAES ANDRADE	EO00944			08	244	BOLFAM	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	932,25
27/02/2013	MIRLENE DAS DORES VALADARES NEVES	EO00945			08	244	BOLFAM	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.474,00
28/02/2013	ANDREA LOPES DA SILVA	EO00949			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	196,80
28/02/2013	LUCIANA FERNANDES ALVES FERREIRA	EO00956			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	250,00
28/02/2013	MARIA DE LOURDES APARECIDA FERREIRA	EO00957			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	300,00
28/02/2013	MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS LOPES	EO00958			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	300,00
28/02/2013	SALES E NEVES LTDA	EO01141	PRC0016613		08	244	IGDSUA	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.390,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 - SETOR DE ESPORTES,CULTURA E LAZER

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/02/2013	RENATO BARRETO DA SILVA	EO01074	PRC0013213		13	392		33903606 - Servicos Tecnicos	360,00
19/02/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00073002			13	392		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	31,35
19/02/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00076003			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.829,81
25/02/2013	MARILDES MARTINS DE SOUZA	SE00311002			27	812		33903614 - Locacao de Imoveis	250,00
25/02/2013	JOSE JOAO GONCALVES	SE00316002			13	392	FUMPAC	33903614 - Locacao de Imoveis	300,00
28/02/2013	IVANEIDE MARTINS MIRANDA FELICIO ALVES	EO00947			27	812		33903606 - Servicos Tecnicos	411,25
28/02/2013	IVANEIDE MARTINS MIRANDA FELICIO ALVES	EO00948			27	812	PMOGE.	33903606 - Servicos Tecnicos	600,00
28/02/2013	RENATA MARIA RAIMUNDA MOREIRA	EO00950			27	812	PMOGE.	33903606 - Servicos Tecnicos	450,00
28/02/2013	SHUELLEM HERMOGENES SANTOS	EO00951			27	812		33903606 - Servicos Tecnicos	216,00
28/02/2013	SHUELLEM HERMOGENES SANTOS	EO00952			27	812	PMOGE.	33903606 - Servicos Tecnicos	450,00

TOTAL DO PERÍODO	1.077.111,88
------------------	--------------

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