

**MUNICÍPIO DE ACUCENA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**  
**SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública**

001/014

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**

**Período: Março de 2013 - Emitido em: 28/06/2013**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00130002			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	284,62
07/03/2013	DARCIRA DE SOUZA PEREIRA	EO01057			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	576,00
13/03/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EG01492	PRC0009113	PREG001313	04	122		33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	100,00
14/03/2013	EDINA NASCIMENTO LOPES COELHO	EO01106			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.678,72
14/03/2013	COMERCIAL DE INFORMATICA REALTEC LTDA.	EO01435	PRC0020213		04	122		44905214 - Maquinas e Equip. de Natureza Industrial	1.490,00
18/03/2013	DARCIRA DE SOUZA PEREIRA	EO01157			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	300,00
18/03/2013	DARCIRA DE SOUZA PEREIRA	EO01380			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	960,00
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01219			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.419,88
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01220			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.000,00
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01221			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.339,18
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01222			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	8.000,00
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01223			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.828,16
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01224			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	3.000,00
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01225			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00429001	PRC0063012	PREG004912	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	131,77
04/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00431004	PRC0063012	PREG004912	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	89,10
05/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00251002			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	465,41
07/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00429001	PRC0063012	PREG004912	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	131,77
07/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00429002	PRC0063012	PREG004912	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	384,30
07/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00431003	PRC0063012	PREG004912	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	92,70
07/03/2013	WESLEY VICTOR SOARES CARDOSO	EO01082			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	180,00
07/03/2013	PAULO CEZAR PIRES NEVES	EO01083			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	180,00
07/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00070002			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	40,56
07/03/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00124004			06	181		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	75,51
08/03/2013	PASEP	SE00085023			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,30
08/03/2013	PASEP	SE00085024			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.245,87
08/03/2013	PASEP	SE00085025			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	14,11
08/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00429002	PRC0063012	PREG004912	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	384,30
08/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00431005	PRC0063012	PREG004912	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	92,70
08/03/2013	AMDI-ASSOCIACAO DOS MUNIC.PELO DESENV.INTEGRADO	SE00764003			04	122		335041 - Contribuicoes	899,47
08/03/2013	AMDI-ASSOCIACAO DOS MUNIC.PELO DESENV.INTEGRADO	SE00764004			04	122		335041 - Contribuicoes	1.796,69
08/03/2013	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	SE01037001			04	122		335041 - Contribuicoes	440,00
11/03/2013	IZABEL MARIA DE MAGALHAES ANDRADE	EO01218			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
11/03/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280017	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	44,00
11/03/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280018	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	79,20
11/03/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280019	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	26,40
11/03/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280020	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	52,80
13/03/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EG01472	PRC0009113	PREG001313	04	122		33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	820,00
13/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00069005			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	41,55
14/03/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	EG01513	PRC0009213	PREG001413	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	100,00
14/03/2013	COMERCIAL DE INFORMATICA REALTEC LTDA.	EO01434	PRC0020113		04	122		44905214 - Maquinas e Equip. de Natureza Industrial	963,50
15/03/2013	SIQUEIRA WERNECK E SALMEN ADV ASSOCIADOS	SE00699003	PRC0000113	CONV000113	04	122		33903502 - Consultoria Juridica	5.000,00

**MUNICÍPIO DE ACUCENA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**  
**SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública**

002/014

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**

**Período: Março de 2013 - Emitido em: 28/06/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/03/2013	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00088002			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	17,62
18/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00429003	PRC0063012	PREG004912	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.339,22
18/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00431004	PRC0063012	PREG004912	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.019,76
18/03/2013	J&C CONTABILIDADE LTDA	EC00727002	PRC0000513	CONV000313	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	2.000,00
19/03/2013	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EC00479004	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	442,95
19/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00068003			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	293,38
19/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00069006			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	80,01
19/03/2013	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00479014	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	265,77
20/03/2013	PASEP	SE00085026			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	346,06
20/03/2013	PASEP	SE00085027			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,71
20/03/2013	PASEP	SE00085031			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,97
20/03/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280021	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	30,80
20/03/2013	AMDI-ASSOCIACAO DOS MUNIC.PELO DESENV.INTEGRADO	SE00764005			04	122		335041 - Contribuicoes	276,86
21/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00070003			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	50,82
21/03/2013	PASEP	SE00085028			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	79,07
21/03/2013	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00479015	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
22/03/2013	IPAPRINT COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	EO01437	PRC0020413		04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	50,00
25/03/2013	SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA LTDA	AS00400003	PRC0006811	CC 000311	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	-3.000,00
25/03/2013	SONIA ALVES DE OLIVEIRA SARMENTO	EG01195	PRC0003913	PREG000813	04	122		33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	4.980,00
25/03/2013	PAULO CEZAR PIRES NEVES	EO01335	PRC0017513		04	122		33903606 - Servicos Tecnicos	2.500,00
25/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00093006			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	103,31
25/03/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280022	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	57,20
25/03/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280023	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	79,20
25/03/2013	SEBASTIAO MARQUES VIEIRA	SE00419003			04	122		31900499 - Outros	1.500,00
25/03/2013	J&C CONTABILIDADE LTDA	SE00727003	PRC0000513	CONV000313	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	2.000,00
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01226			04	122		31900499 - Outros	3.096,20
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01227			04	122		31900499 - Outros	707,54
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01228			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.615,58
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01229			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	12.197,55
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01230			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.984,73
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01231			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01232			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01233			09	272		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	34.483,99
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01234			09	272		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	1.118,70
26/03/2013	HELIO VENTURA	EO01343			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
26/03/2013	COMERCIAL DE INFORMATICA REALTEC LTDA.	EO01452	PRC0021313		04	122		44905214 - Maquinas e Equip. de Natureza Industrial	219,00
26/03/2013	GELSON GALDINO ALVES	SE00317003			24	721		33903614 - Locacao de Imoveis	208,00
26/03/2013	NEUZA SOARES DE ANDRADE ARRUDA	SE00323003			06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	500,00
26/03/2013	LAUANA DE QUEIROZ BARRETO	SE00324003			06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	519,00
26/03/2013	MARIA GUIOMAR DE MENEZES MIRANDA	SE00325003			06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	650,00
26/03/2013	SONIA ALVES DE OLIVEIRA SARMENTO	SE01195001	PRC0003913	PREG000813	04	122		33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	4.980,00
27/03/2013	EDELSON WINSTON MEDEIROS DE ANDRADE	EO01454	PRC0022513		04	122		33903606 - Servicos Tecnicos	147,50
27/03/2013	PASEP	SE00085029			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.566,13
27/03/2013	PASEP	SE00085030			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,28
27/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00092008			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,17
27/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00092009			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	217,63

**MUNICÍPIO DE ACUCENA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**  
**SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública**

003/014

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**

**Período: Março de 2013 - Emitido em: 28/06/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00093007			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	72,49
27/03/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00124005			06	181		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	93,57
27/03/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00124006			06	181		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	228,93
27/03/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280024	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	105,60
27/03/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280025	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	39,60
28/03/2013	MARILZA MARQUES DE OLIVEIRA	EO01438	PRC0020513		04	122		33903606 - Servicos Tecnicos	1.600,00
28/03/2013	PASEP	SE00085032			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4,29
28/03/2013	AMDI-ASSOCIACAO DOS MUNIC.PELO DESENV.INTEGRADO	SE00764006			04	122		335041 - Contribuicoes	1.252,91

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114030			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	22,20
04/03/2013	BRADESCO	SE00109011			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1,70
04/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114031			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	11,40
07/03/2013	MARGARETH ARAUJO BARBOSA	EO01058			04	123		33901404 - Diarias de Secretarios	48,00
07/03/2013	WANDERLINO JOSE DA SILVA	EO01105			04	123		33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
07/03/2013	MARGARETH ARAUJO BARBOSA	EO01128			04	123		33901404 - Diarias de Secretarios	48,00
07/03/2013	BANCO ITAU S/A	SE00111007			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	346,00
07/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114032			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,00
08/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	AE00259001			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	-61.247,06
08/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	AE00674001			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	-14.942,42
08/03/2013	BANCO ITAU S/A	EC00111001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	300,00
08/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EC00674001			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	53.000,00
08/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01032			04	123		33903923 - Juros	840,46
08/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114033			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,00
08/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114034			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,00
08/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114035			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,40
08/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114036			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,40
08/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00260005			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.086,05
12/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114037			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	14,80
13/03/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EG01473	PRC0009113	PREG001313	04	123		33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	1.000,00
14/03/2013	BANCO ITAU S/A	EC00111002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3.000,00
14/03/2013	BANCO ITAU S/A	SE00111008			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	492,00
15/03/2013	BRADESCO	SE00109012			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	25,00
18/03/2013	IMR CONTHABIL LTDA - ME	EC00801001	PRC0000213	CONV000213	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	4.000,00
18/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EE01147			28	843		46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa	80.000,00
18/03/2013	BANCO ITAU S/A	SE00111009			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,00
19/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114047			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,40
20/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114038			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,40
20/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114039			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,40
25/03/2013	IMR CONTHABIL LTDA - ME	SE00801002	PRC0000213	CONV000213	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	4.000,00
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01235			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	6.336,00
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01236			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01237			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.648,99
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01238			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.695,05
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01239			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.221,22

**MUNICÍPIO DE ACUCENA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**  
**SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública**

004/014

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**

**Período: Março de 2013 - Emitido em: 28/06/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/03/2013	MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORI LTDA.	EO01455	PRC0021413		04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	280,00
26/03/2013	BRDESCO	SE00109013			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	0,85
26/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114040			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	22,20
26/03/2013	MARIA HELENA DOS REIS	SE00328003			28	846		339091 - Sentencas Judiciais	600,00
26/03/2013	MARIA ZELY DE SOUZA E ALMEIDA	SE00329003			28	846		339091 - Sentencas Judiciais	678,00
27/03/2013	EDELSON WINSTON MEDEIROS DE ANDRADE	EO01453	PRC0022613		04	123		33903606 - Servicos Tecnicos	172,50
27/03/2013	PRECATORIOS E RPV - PARCELAMENTO	SE00477003			28	846		339091 - Sentencas Judiciais	6.000,00
28/03/2013	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00108003			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	47,16
28/03/2013	BANCO ITAU S/A	SE00111010			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	55,20
28/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114041			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	26,40
28/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114042			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,20
28/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114043			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,20

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00432003	PRC0063012	PREG004912	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	63,37
04/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00432004	PRC0063012	PREG004912	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,01
07/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00432002	PRC0063012	PREG004912	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	99,28
07/03/2013	MARINA APARECIDA ANDRADE DE SOUZA	EO01045			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	432,00
07/03/2013	IDERCI HAYNEMANN MAGALHAES ALVARENGA	EO01046			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	24,00
07/03/2013	ADRIANA DAYGRE MAGALHAES SIMAN	EO01047			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	720,00
07/03/2013	CLAUDETE MARIA DE SOUZA	EO01079			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
07/03/2013	IDERCI HAYNEMANN MAGALHAES ALVARENGA	EO01080			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	45,00
07/03/2013	MARIA DA PENHA RAMOS	EO01081			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	240,00
08/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00432005	PRC0063012	PREG004912	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	99,28
13/03/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EG01474	PRC0009113	PREG001313	12	122	ENSINO	33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	740,00
18/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00432003	PRC0063012	PREG004912	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	291,72
18/03/2013	EDHIANE DE PINHO LAGARES	EO01389			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	48,00
18/03/2013	ROSELY DA PIEDADE DE SOUZA	EO01390			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	24,00
18/03/2013	ADRIANA DAYGRE MAGALHAES SIMAN	EO01391			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	48,00
18/03/2013	IDERCI HAYNEMANN MAGALHAES ALVARENGA	EO01392			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	24,00
18/03/2013	RONIVALTER SOARES DE BARROS	EO01393			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	48,00
18/03/2013	IDERCI HAYNEMANN MAGALHAES ALVARENGA	EO01447			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	162,00
19/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00071003			12	122	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	461,03
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01240			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.648,79
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01241			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	618,93
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01242			12	361	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01243			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01244			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	1.356,00
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01245			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	309,87
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01246			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	760,72
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01247			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	346,85
26/03/2013	SEBASTIAO DOS REIS	SE00326003			12	122	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	700,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS**

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

**MUNICÍPIO DE ACUCENA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**  
**SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública**

005/014

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**

**Período: Março de 2013 - Emitido em: 28/06/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	IMR CONTHABIL LTDA - ME	EO01216	PRC0018213		12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.000,00
01/03/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00128004			12	361	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	293,39
05/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00252002			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
14/03/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	EG01514	PRC0009213	PREG001413	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	100,00
14/03/2013	EQUIPAR - ASSISTENCIA TECNICA LTDA	EO01441	PRC0021113		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	105,00
18/03/2013	LISMAR FURBINO DE BRITO	EG01198			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	7.200,00
25/03/2013	LISMAR FURBINO DE BRITO	SE01198001			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.200,00
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01248			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	610,20
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01249			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	139,44
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01250			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	29.757,42
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01251			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.800,16
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01252			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	13.931,99
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01253			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	3.183,73
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01254			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.877,20
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01255			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.114,53
26/03/2013	GERALDO AUGUSTO PIMENTA	SE00327003			12	361	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	173,20
27/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EC00100001			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.000,00
27/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00100006			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	884,18

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - FUNDEB 60%**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01256			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	23.320,72
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01257			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	5.329,25
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01258			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	62.486,33
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01259			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	14.011,56
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01260			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	14.502,76
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01261			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	2.907,43

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - FUNDEB 40%**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA	EC01153001	PRC0001313	PREG000413	12	361	FEB.40	33903014 - Material Educativo e Esportivo	200,00
01/03/2013	JESUS AMILAR MIRANDA MAGALHAES	SE01148001	PRC0001413	PREG000513	12	361	FEB.40	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.800,00
01/03/2013	TRAJANO GOMES FERREIRA	SE01149001	PRC0001413	PREG000513	12	361	FEB.40	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.280,00
01/03/2013	VALDIVINA FERNANDES DE SOUZA	SE01150001	PRC0001413	PREG000513	12	361	FEB.40	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.240,00
01/03/2013	LAURA MIRANDA DE MAGALHAES BARBOSA	SE01151001	PRC0001413	PREG000513	12	361	FEB.40	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	1.680,00
01/03/2013	JOSE MATOZINHOS RODRIGUES DA SILVA	SE01152001	PRC0001413	PREG000513	12	361	FEB.40	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	1.400,00
01/03/2013	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA	SE01153001	PRC0001313	PREG000413	12	361	FEB.40	33903014 - Material Educativo e Esportivo	9.603,62
01/03/2013	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA	SE01153002	PRC0001313	PREG000413	12	361	FEB.40	33903014 - Material Educativo e Esportivo	9.727,35
01/03/2013	ROSIANE FURBINO MAGALHAES BARBOSA	SE01155001	PRC0001413	PREG000513	12	361	FEB.40	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	1.200,00
04/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00434003	PRC0063012	PREG004912	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	288,33
07/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00434003	PRC0063012	PREG004912	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	288,33
07/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00434004	PRC0063012	PREG004912	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.300,08
07/03/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	EC00770001	PRC0014812	PREG002012	12	361	FEB.40	33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	1.330,00
07/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00675003			12	361	FEB.40	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
08/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00434004	PRC0063012	PREG004912	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.300,08
11/03/2013	FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA	SE00443001	PRC0063012	PREG004912	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.312,00

**MUNICÍPIO DE ACUCENA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**  
**SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública**

006/014

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**

**Período: Março de 2013 - Emitido em: 28/06/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/03/2013	FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA	SE00443002	PRC0063012	PREG004912	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.488,00
13/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	AS00434002	PRC0063012	PREG004912	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,05
13/03/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	EC00407006	PRC0062412	PREG004812	12	361	FEB.40	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	7.890,00
13/03/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EG01475	PRC0009113	PREG001313	12	361	FEB.40	33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	740,00
14/03/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	EG01515	PRC0009213	PREG001413	12	361	FEB.40	33903004 - Gas Engarrafado	100,00
26/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00434005	PRC0063012	PREG004912	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	8.752,59
26/03/2013	FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA	EC00443001	PRC0063012	PREG004912	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.800,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ENSINO GERAL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	SE01115001	PRC0000713	PREG000313	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	4.017,40
07/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00120005			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
13/03/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EG01476	PRC0009113	PREG001313	12	361	QESE	33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	100,00
14/03/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	EG01516	PRC0009213	PREG001413	12	361	FNDE	33903004 - Gas Engarrafado	100,00
18/03/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	SE01114001	PRC0000713	PREG000313	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	5.415,50
20/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00120006			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	14,80
26/03/2013	MARTINS E MAGALHAES LTDA ME	SE01119001	PRC0000713	PREG000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.217,36
27/03/2013	MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA.	EO01537	PRC0023913		12	361	QESE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	599,00

**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
01/03/2013	JOSE MARIA ARRUDA MENEZES (J.M.MAQUINAS)	EO01344	PRC0018413		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	909,75
01/03/2013	EURICO MARCIO MARTINS	EO01345	PRC0018713		04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	385,00
04/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	AS00115001			04	122	ROYALT	33903964 - Servicos Bancarios	-7,40
04/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	AS00436002	PRC0063012	PREG004912	26	782	ROYALT	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,02
04/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00115001			04	122	ROYALT	33903964 - Servicos Bancarios	7,40
04/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00115002			04	122	ROYALT	33903964 - Servicos Bancarios	7,40
04/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00436003	PRC0063012	PREG004912	26	782		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.508,49
07/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00436003	PRC0063012	PREG004912	26	782		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.508,48
07/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00436004	PRC0063012	PREG004912	26	782		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.217,60
07/03/2013	EDER FERREIRA RAMOS	EO01056			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	36,00
08/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00436004	PRC0063012	PREG004912	26	782		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.217,60
13/03/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EG01477	PRC0009113	PREG001313	04	122		33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	100,00
14/03/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	EG01517	PRC0009213	PREG001413	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	100,00
15/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00074005			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	18,81
15/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00074008			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	18,81
19/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00074006			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	808,25
25/03/2013	MAIRON JONATAN DIAS DE MOURA	EG01196			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.356,00
25/03/2013	MAURICIO ALVES DOS SANTOS	EG01197			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.356,00
25/03/2013	FRANCISCO AMERICO PEREIRA GONCALVES DE BRITO	SE00220004	PRC0031311	CC 000411	04	122		33903606 - Servicos Tecnicos	5.500,00
25/03/2013	VALDEMIR GONCALVES FARIA	SE00450003			04	122		31900499 - Outros	1.200,00
25/03/2013	GERALDO MARTINS DOS SANTOS	SE00694003			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	622,00
25/03/2013	VALDOMIRO DE JESUS	SE00979002			04	122		31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	1.200,00
25/03/2013	JOSE LUIZ RODRIGUES	SE00980002			04	122		31900499 - Outros	1.200,00
25/03/2013	MAIRON JONATAN DIAS DE MOURA	SE01196001			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	678,00
25/03/2013	MAURICIO ALVES DOS SANTOS	SE01197001			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	678,00

**MUNICÍPIO DE ACUCENA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**  
**SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública**

007/014

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**

**Período: Março de 2013 - Emitido em: 28/06/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	AS00436003	PRC0063012	PREG004912	26	782		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,01
26/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00436005	PRC0063012	PREG004912	26	782		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	10.480,37
26/03/2013	EDESIO CLAUDINO DE ASSIS	EG01342			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.356,00
26/03/2013	ENOC MARQUES LAUREDO	EG01507			04	122		31900499 - Outros	3.600,00
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01262			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01263			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01264			04	122		31900499 - Outros	15.662,80
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01265			04	122		31900499 - Outros	3.579,26
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01266			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	37.137,92
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01267			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.125,00
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01268			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.836,54
26/03/2013	DARCI NOGUEIRA CHAVES	EO01484	PRC0022013		04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	188,00
26/03/2013	JAQUELINO AMARAL DA SILVA	EO01532	PRC0022413		04	122		33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.940,00
26/03/2013	EDESIO CLAUDINO DE ASSIS	SE01342001			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	678,00
27/03/2013	JOSEMAR DA SILVA OLIVEIRA	EG01508			04	122		31900499 - Outros	3.600,00
27/03/2013	PASEP	SE00084004			04	122	ROYALT	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	93,31
27/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00094004			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	5.600,00
27/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00095004			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.187,88
28/03/2013	MARCELIO DE OLIVEIRA MARTINS	EO01440	PRC0021013		04	122		33903606 - Servicos Tecnicos	945,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - SECRET.MUN.AGRICULTURA,DESENV.RURAL,M.AMBI.E TUR.**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00437006	PRC0063012	PREG004912	20	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	272,14
07/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00437004	PRC0063012	PREG004912	20	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	272,15
07/03/2013	CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA	EC01107001	PRC0058512	TP 001212	20	122	CFARIN	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	1.336,00
07/03/2013	JOSE FERREIRA GARAJAU	EO01055			20	122		33901404 - Diarias de Secretarios	180,00
07/03/2013	ADALBERTO SOUZA FERNANDES	EO01085			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	180,00
07/03/2013	EDER FERREIRA RAMOS	EO01104			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	39,00
07/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00119001			20	306	AGRFAM	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
07/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00437007	PRC0063012	PREG004912	20	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,01
08/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00437008	PRC0063012	PREG004912	20	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	67,14
08/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00437009	PRC0063012	PREG004912	20	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,01
11/03/2013	ADALBERTO SOUZA FERNANDES	EO01378			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	78,00
13/03/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EG01478	PRC0009113	PREG001313	20	122		33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	330,00
13/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00075005			20	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	63,79
14/03/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	EG01518	PRC0009213	PREG001413	20	122		33903004 - Gas Engarratado	100,00
18/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00437005	PRC0063012	PREG004912	20	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.465,00
18/03/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG	EO01156			20	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10,00
18/03/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG	EO01158			20	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	759,94
18/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00075006			20	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	21,20
18/03/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG	SE00480003			20	122		33903922 - Multas Indeduteveis	642,36
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01269			20	122		31900499 - Outros	3.943,60
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01270			20	122		31900499 - Outros	901,19
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01273			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.013,92
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01274			20	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01275			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56

**MUNICÍPIO DE ACUCENA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**  
**SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública**

008/014

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**

**Período: Março de 2013 - Emitido em: 28/06/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01352			20	122		31900499 - Outros	3.943,60
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01353			20	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.853,38
26/03/2013	ASSOCIACAO CATADORES MATERIAIS RECICLAVEIS ACUCENA	SE00225003			18	542		335041 - Contribuicoes	1.250,00
26/03/2013	AGENCIA DE DESENV.TURISTICO MATA ATLANTICA MINAS	SE00452003			13	813		335041 - Contribuicoes	1.000,00

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	IPAPRINT COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	EO01215	PRC0018113		10	122	SAUDE	33903942 - Servicos de Processamento de Dados	70,00
01/03/2013	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	SE01191001	PRC0004913	PREG001013	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.416,00
04/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00438005	PRC0063012	PREG004912	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	545,44
05/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00253002			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
07/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00438003	PRC0063012	PREG004912	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	545,43
07/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00438004	PRC0063012	PREG004912	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	717,49
07/03/2013	MARLENE RODRIGUES DE SOUZA	EO01059			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	720,00
07/03/2013	APARECIDA DE LOURDES LANA DIAS	EO01067			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
07/03/2013	MARIA DA CONCEICAO MARTINS	EO01068			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
07/03/2013	MARIA DA GLORIA DE BARROS	EO01069			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	290,00
07/03/2013	CRISTILANE DAMASCENO DE MOURA	EO01070			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	220,00
07/03/2013	MARIA JOSE APARECIDA BRANDAO	EO01071			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	400,00
07/03/2013	HELENA DA PAIXAO SOARES DA SILVA REIS	EO01072			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
07/03/2013	MARILZA FERNANDES MOREIRA	EO01077			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
07/03/2013	CRISTIANE FARIAS REIS	EO01078			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
07/03/2013	MAGNO MENEZES DE PINHO	EO01089			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	80,00
07/03/2013	CASSIO ROSA DOS SANTOS	EO01090			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
07/03/2013	DEYSIMARA FIGUEIREDO GUIMARAES	EO01091			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
07/03/2013	EMERSON ALEXANDRE BARROSO VIEIRA	EO01093			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	140,00
07/03/2013	CLEUDEMIR GERALDO DE OLIVEIRA	EO01094			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	216,00
07/03/2013	MAGNO DE MAGALHAES CARVALHO	EO01095			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	445,00
07/03/2013	CLEUDESCEU FERREIRA DE SOUZA	EO01096			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
07/03/2013	MARIA APARECIDA SOARES	EO01097			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	84,00
07/03/2013	DELICIEL GONCALVES MONTEIRO	EO01127			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
08/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00438006	PRC0063012	PREG004912	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	717,49
11/03/2013	MANOEL BERTO DO CARMO	EO01162			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
11/03/2013	EDI CARLOS DE ALVARENGA	EO01163			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	48,00
11/03/2013	AILTON LUIZ GONCALVES	EO01164			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	54,00
11/03/2013	MARIA APARECIDA SOARES	EO01165			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	84,00
11/03/2013	CLEUDESCEU FERREIRA DE SOUZA	EO01166			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	69,00
11/03/2013	MAGNO DE MAGALHAES CARVALHO	EO01167			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	246,00
11/03/2013	CLEMILDA DE CARVALHO CAMPOS	EO01168			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	72,00
11/03/2013	RUBERSON DE ALVARENGA BARBOSA	EO01373			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
11/03/2013	MAGNO DE MAGALHAES CARVALHO	EO01374			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	216,00
11/03/2013	MARIA APARECIDA SOARES	EO01375			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
11/03/2013	CLEUDESCEU FERREIRA DE SOUZA	EO01376			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
11/03/2013	JOSILENE APARECIDA AMARAL BARBOSA	EO01377			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	48,00
11/03/2013	MULTI CARTUCHOS INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	EO01382	PRC0019113		10	122	SAUDE	33903017 - Material de Processamento de Dados	629,70
11/03/2013	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	EO01383	PRC0019213		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	224,19



**MUNICÍPIO DE ACUCENA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**  
**SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública**

009/014

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**

**Período: Março de 2013 - Emitido em: 28/06/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/03/2013	LABO-CITO EXAMES CITOLOGICOS LTDA	EO01433	PRC0019813		10	122	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	217,00
12/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00072008			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	51,23
12/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00072010			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	107,59
13/03/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EG01479	PRC0009113	PREG001313	10	122	SAUDE	33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	740,00
14/03/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	EG01519	PRC0009213	PREG001413	10	122	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	100,00
14/03/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	EG01520	PRC0009213	PREG001413	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	100,00
18/03/2013	CLEMILDA DE CARVALHO CAMPOS	AE01428001			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-15,00
18/03/2013	EDIMILSON GONCALVES BORGES	EO01200			10	301	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	80,00
18/03/2013	CLEUDESCEU FERREIRA DE SOUZA	EO01421			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	204,00
18/03/2013	MARIA APARECIDA SOARES	EO01422			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	84,00
18/03/2013	MARILZA FERNANDES MOREIRA	EO01423			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
18/03/2013	AILTON LUIZ GONCALVES	EO01424			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,00
18/03/2013	ELIEL ARCANJO DE PINHO	EO01425			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	45,00
18/03/2013	MAGNO DE MAGALHAES CARVALHO	EO01426			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	216,00
18/03/2013	CRISTIANE FARIAS REIS	EO01427			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
18/03/2013	CLEMILDA DE CARVALHO CAMPOS	EO01428			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
18/03/2013	CLEMILDA DE CARVALHO CAMPOS	EO01429			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
18/03/2013	RUBERSON DE ALVARENGA BARBOSA	EO01430			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	45,00
22/03/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO01490	PRC0023113	PREG003012	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	120,36
22/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00099016			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	17,91
22/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00099017			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	11,40
22/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00099018			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	10,70
25/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	EC00072001			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	5.000,00
25/03/2013	CRISTIANE AMARAL SPINDOLA	EC00269003	PRC0025712	PREG003212	10	301	SAUDE	33903606 - Servicos Tecnicos	3.000,00
25/03/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO01491	PRC0023013	PREG003012	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	372,44
25/03/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO01502	PRC0024013	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	112,77
25/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00072009			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.087,69
25/03/2013	JOSE ALRES DE OLIVEIRA PIMENTA	SE00451003			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	1.200,00
26/03/2013	RG PNEUS LTDA - JM	AE01179001	PRC0004913	PREG001013	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-3.000,00
26/03/2013	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	AE01191001	PRC0004913	PREG001013	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-188,00
26/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	AS00438005	PRC0063012	PREG004912	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,01
26/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00438005	PRC0063012	PREG004912	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	9.891,22
26/03/2013	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	EC01191001	PRC0004913	PREG001013	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	604,00
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01276			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01277			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01280			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.404,68
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01281			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.735,80
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01282			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.394,19
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01283			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.721,37
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01284			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	713,45
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01285			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.081,49
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01286			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.389,74
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01287			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.633,80
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01288			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	373,35
26/03/2013	ELLEN FLAVIA DE ASSIS	EO01350			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	1.094,33
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01371			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	411,43

**MUNICÍPIO DE ACUCENA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**  
**SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública**

010/014

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**

**Período: Março de 2013 - Emitido em: 28/06/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/03/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO01488	PRC0022813	PREG003012	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	491,60
26/03/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO01489	PRC0022913	PREG003012	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	39,56
26/03/2013	CRISTIANE AMARAL SPINDOLA	SE00269004	PRC0025712	PREG003212	10	301	SAUDE	33903606 - Servicos Tecnicos	3.000,00
27/03/2013	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	EO01485	PRC0023613		10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	224,19
27/03/2013	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	EO01486	PRC0023713		10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	224,19
27/03/2013	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	EO01487	PRC0023813		10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	224,19
27/03/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO01503	PRC0024113	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	276,27
27/03/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO01504	PRC0024213	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	55,96
27/03/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO01505	PRC0024313	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	249,62
28/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00099014			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	830,23
28/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00099015			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	207,94
28/03/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00126002			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	454,63
28/03/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00126003			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.204,42

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	RG PNEUS LTDA - JM	EG01334	PRC0004913	PREG001013	10	301	SUS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.198,40
01/03/2013	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	EG01336	PRC0004913	PREG001013	10	301	CONVSA	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.718,00
01/03/2013	RG PNEUS LTDA - JM	EG01337	PRC0004913	PREG001013	10	301	CONVSA	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	656,00
01/03/2013	DUARTE DENTAL LTDA	EG01379	PRC0012512	PREG001812	10	301	PSAUBU	33903010 - Material Odontologico	10.783,00
01/03/2013	ROSILDA BARBOSA DA SILVA	EO01214	PRC0017813		10	301	PMAQ	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	420,00
01/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00237002			10	301	INFARM	33903964 - Servicos Bancarios	7,40
04/03/2013	PEDRO DE CASTRO MENDES	EG01213	PRC0000613	PREG000213	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	672,00
04/03/2013	MARCIA CANDIDA DE PINHO	SE00248003	PRC0027112	PREG003412	10	301	PSF	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	1.500,00
04/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00439004	PRC0063012	PREG004912	10	301	PMAQ	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	398,81
04/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00439005	PRC0063012	PREG004912	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	204,24
04/03/2013	PEDRO DE CASTRO MENDES	SE01213001	PRC0000613	PREG000213	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	672,00
07/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	AS00439001	PRC0063012	PREG004912	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,01
07/03/2013	MARCIA CANDIDA DE PINHO	EC00248002	PRC0027112	PREG003412	10	301	PSF	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	1.500,00
07/03/2013	PEDRO DE CASTRO MENDES	EC00271002	PRC0025712	PREG003212	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	4.704,00
07/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00439004	PRC0063012	PREG004912	10	301	SUS	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	603,04
07/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00439005	PRC0063012	PREG004912	10	301	SUS	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.952,67
07/03/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EC00766006			10	301	PMAQ	33903007 - Generos de Alimentacao	166,17
07/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00981002	PRC0063012	PREG004912	10	305	EPCDOE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	25,59
07/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	EG01038			10	301	BLMAC	33903964 - Servicos Bancarios	50,00
07/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00117003			10	301	SA.CAS	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
07/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00218004			10	301	PMAQ	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
07/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00239004			10	301	PABFIX	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
07/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00240003			10	301	EPCDOE	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
07/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00242003			10	301	SAUIND	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
07/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE01038001			10	301	BLMAC	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
08/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00439006	PRC0063012	PREG004912	10	301	PMAQ	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.330,91
08/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00439007	PRC0063012	PREG004912	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	621,75
08/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00439008	PRC0063012	PREG004912	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,01
08/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00981003	PRC0063012	PREG004912	10	305	EPCDOE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	25,58
08/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00981004	PRC0063012	PREG004912	10	305	EPCDOE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,01

**MUNICÍPIO DE ACUCENA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**  
**SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública**

011/014

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**

**Período: Março de 2013 - Emitido em: 28/06/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/03/2013	DUARTE DENTAL LTDA	EG01402	PRC0012512	PREG001812	10	301	CONVSA	33903010 - Material Odontologico	5.500,00
11/03/2013	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	EO01384	PRC0019313		10	301	PSF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25,00
11/03/2013	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	EO01385	PRC0019413		10	301	PSF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25,00
11/03/2013	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	EO01386	PRC0019513		10	301	PSF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25,00
11/03/2013	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	EO01387	PRC0019613		10	301	PSF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25,00
11/03/2013	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	EO01388	PRC0019713		10	301	PSF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25,00
11/03/2013	LABORATORIO AMARAL LTDA	SE00501003	PRC0020611	INEX000111	10	301	BLMAC	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.050,49
11/03/2013	DUARTE DENTAL LTDA	SE01402001	PRC0012512	PREG001812	10	301	SA.CAS	33903010 - Material Odontologico	5.348,70
13/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	AS00439004	PRC0063012	PREG004912	10	301	PMAQ	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,01
13/03/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EG01480	PRC0009113	PREG001313	10	301	CONVSA	33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	100,00
13/03/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EG01481	PRC0009113	PREG001313	10	301	SUS	33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	100,00
13/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00218006			10	301	PMAQ	33903964 - Servicos Bancarios	7,40
14/03/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	EG01521	PRC0009213	PREG001413	10	301	CONVSA	33903004 - Gas Engarrafado	100,00
14/03/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	EG01522	PRC0009213	PREG001413	10	301	SUS	33903004 - Gas Engarrafado	100,00
14/03/2013	PEDRO DE CASTRO MENDES	SE00271004	PRC0025712	PREG003212	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	4.703,56
18/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00439006	PRC0063012	PREG004912	10	301	SUS	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.779,07
18/03/2013	DUARTE DENTAL LTDA	EC01379001	PRC0012512	PREG001812	10	301	PSAUBU	33903010 - Material Odontologico	432,00
19/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00218007			10	301	PMAQ	33903964 - Servicos Bancarios	7,40
20/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00218008			10	301	PMAQ	33903964 - Servicos Bancarios	7,40
25/03/2013	PEDRO DE CASTRO MENDES	EC00271003	PRC0025712	PREG003212	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	672,00
25/03/2013	PEDRO DE CASTRO MENDES	EG01201			10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	672,00
25/03/2013	MARINA ESTEVES PEREIRA	SE00455003	PRC0083810	PREG003710	10	301	SA.CAS	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	1.800,00
26/03/2013	PEDRO DE CASTRO MENDES	AE01201001			10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	-672,00
26/03/2013	EDUARDO FREITAS SILVEIRA DE MORAIS	AE01338001			10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	-15.484,00
26/03/2013	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	EC01192001	PRC0004913	PREG001013	10	301	SUS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.380,00
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01289			10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	35.728,60
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01290			10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	8.164,69
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01292			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.461,36
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01293			10	301	PACS	31900499 - Outros	23.893,85
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01294			10	301	PACS	31900499 - Outros	5.460,22
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01295			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	18.270,50
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01296			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	4.175,17
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01297			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.581,41
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01298			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.058,73
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01299			10	301	PMAQ	31900499 - Outros	4.352,30
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01300			10	301	PMAQ	31900499 - Outros	728,00
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01301			10	301	PMAQ	31900499 - Outros	994,58
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01302			10	301	PMAQ	31900499 - Outros	166,36
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01303			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.724,04
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01304			10	301	PMAQ	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	678,00
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01305			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.989,31
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01306			10	304	VIGSAN	31900499 - Outros	1.500,00
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01307			10	304	VIGSAN	31900499 - Outros	342,78
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01308			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	2.834,00
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01309			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	647,62
26/03/2013	EDUARDO FREITAS SILVEIRA DE MORAIS	EO01338			10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	15.484,00

**MUNICÍPIO DE ACUCENA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**  
**SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública**

012/014

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**

**Período: Março de 2013 - Emitido em: 28/06/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/03/2013	JOSE MARIA FRANCA LACERDA	EO01339			10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	13.440,00
26/03/2013	ANA CAROLINA GOMES VIEIRA RIBEIRO	EO01340			10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	13.440,00
26/03/2013	LADISLAU LUIZ AFONSO	EO01341			10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	13.440,00
26/03/2013	GLAUCO SATHLER SIMAN	EO01349			10	301	INFARM	33903606 - Servicos Tecnicos	1.227,22
26/03/2013	EDUARDO FREITAS SILVEIRA DE MORAIS	EO01368			10	301	PMAQ	31900499 - Outros	15.484,00
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01369			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.754,08
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01372			10	301	NASF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.100,00
26/03/2013	GERCIDIA LOPES FERREIRA	SE00319003			10	301	PSF	33903614 - Locacao de Imoveis	157,96
26/03/2013	EULAMPIO MOREIRA DE ANDRADE	SE00320003			10	301	PSF	33903614 - Locacao de Imoveis	250,00
26/03/2013	JOSE MARIA FERREIRA	SE00321003			10	301	PSF	33903614 - Locacao de Imoveis	250,00
26/03/2013	DULCE PEREIRA DA SILVA BARBOSA	SE00322003			10	301	PSF	33903614 - Locacao de Imoveis	300,00
27/03/2013	LABORATORIO AMARAL LTDA	EC00501002	PRC0020611	INEX000111	10	301	BLMAC	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	7.050,49
27/03/2013	BROADWAY LANGUAGE CENTER LTDA	EO01538	PRC0024513		10	301	PMAQ	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	980,00
27/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00218009			10	301	PMAQ	33903964 - Servicos Bancarios	14,80

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - CONSAUDE - CONS. PUBLICO SAUDE**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/03/2013	CONSAUDE - CONSORCIO DE SAUDE	SE00216004			10	302	SAUDE	339339 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.525,00
26/03/2013	CONSAUDE - CONSORCIO DE SAUDE	EG01348			10	302	SAUDE	339339 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00
26/03/2013	CONSAUDE - CONSORCIO DE SAUDE	SE01348001			10	302	SAUDE	339339 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.916,06

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/03/2013	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00091001			08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	19,53
07/03/2013	EDILSON GONCALVES BENTO	EO01084			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	252,00
13/03/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EG01482	PRC0009113	PREG001313	08	244	AS.SOC	33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	100,00
14/03/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	EG01523	PRC0009213	PREG001413	08	244	AS.SOC	33903004 - Gas Engarrafado	100,00
14/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00067005			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	12,35
21/03/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00127004			08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	74,91
25/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00067006			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	71,78
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01310			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01311			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01312			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	728,00
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01313			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	166,36
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01314			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.187,68
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01315			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	309,87
26/03/2013	GERSON MAIA DE ARAUJO	SE00330002			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	250,00
26/03/2013	ADILSON COUTO SILVA	SE00953002			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	200,00
28/03/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00127003			08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	293,54

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - FMAS RECURSOS PROPRIOS**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	IMR CONTHABIL LTDA - ME	EO01217	PRC0018313		08	244	AS.SOC	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	400,00
01/03/2013	COMERCIAL DE INFORMATICA REALTEC LTDA.	EO01346	PRC0018813		08	244	AS.SOC	33903017 - Material de Processamento de Dados	28,90
01/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00098002			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	58,19
01/03/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00129002			08	243	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	239,78

**MUNICÍPIO DE ACUCENA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**  
**SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública**

013/014

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**

**Período: Março de 2013 - Emitido em: 28/06/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00441004	PRC0063012	PREG004912	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	113,81
07/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00441003	PRC0063012	PREG004912	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	113,81
07/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00441004	PRC0063012	PREG004912	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	733,26
07/03/2013	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA	EC00489001	PRC0005712	PREG000912	08	244	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	4.020,00
07/03/2013	SEBASTIAO DOS REIS	EO01109			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	15,00
07/03/2013	CLEMILDA DE CARVALHO CAMPOS	EO01110			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	72,00
07/03/2013	FABIO JUNIOR DOS REIS FERNANDES	EO01111			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	15,00
07/03/2013	NILSON ANICIO DE ALMEIDA	EO01112			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	108,00
07/03/2013	ABDO SIMAN FILHO	EO01113			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	180,00
08/03/2013	MP UTILIDADES LTDA - EPP	EO01381	PRC0019013		08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.035,00
08/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00441005	PRC0063012	PREG004912	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	733,26
11/03/2013	ANGELA MARIA FERREIRA FARIAS	EO01202			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	180,00
11/03/2013	CLEMILDA DE CARVALHO CAMPOS	EO01203			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	72,00
11/03/2013	ABDO SIMAN FILHO	EO01204			08	244	AS.SOC	33901404 - Diárias de Secretários	408,63
14/03/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	EG01524	PRC0009213	PREG001413	08	244	AS.SOC	33903004 - Gas Engarrafado	100,00
18/03/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00441005	PRC0063012	PREG004912	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.960,27
25/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EC00097001			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
25/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00077003			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	18,81
25/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00097010			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	37,68
25/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00097011			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	278,61
25/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00098003			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	67,18
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01316			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	737,33
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01317			08	243	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.736,65
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01370			08	244	AS.SOC	31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	2.333,17
26/03/2013	AMANCIO DANIEL COELHO	SE00308003			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	100,00
26/03/2013	NESTOR DE OLIVEIRA ANDRADE	SE00310003			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	180,00
26/03/2013	IZABEL ALVES	SE00312003			08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	510,00
26/03/2013	JOSE GETULIO DA SILVA	SE00318003			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	600,00
26/03/2013	CLEUSA RODRIGUES DA SILVA	SE00665003			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	150,00
31/03/2013	JOSE GETULIO DA SILVA	SE00318004			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	240,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FMAS - RECURSOS VINCULADOS**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/03/2013	MARIA DE FATIMA FERREIRA DE JESUS	EO01048			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
06/03/2013	MARIA DO SOCORRO DE PINHO DIAS	EO01049			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	250,00
06/03/2013	MARINA DA GLORIA DE JESUS	EO01050			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	340,00
06/03/2013	MARIA DA PENHA BARROS RIBEIRO	EO01051			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	250,00
06/03/2013	THAWINE MILA SILVA ALVES	EO01052			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	250,00
06/03/2013	EDVALDO FERNANDES PESSOA	EO01053			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	280,00
06/03/2013	ANTONIO ENES MACHADO	EO01054			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	450,00
07/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	EG01039			08	244	PROJOV	33903964 - Servicos Bancarios	50,00
07/03/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE01039001			08	244	PROJOV	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
13/03/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EG01483	PRC0009113	PREG001313	08	244	ASSIST	33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	491,40
14/03/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	EG01525	PRC0009213	PREG001413	08	244	ASSIST	33903004 - Gas Engarrafado	100,00
14/03/2013	ANATALICIA APARECIDA FERREIRA	EO01086			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	450,00
20/03/2013	VANDERLI SOARES FILHO - ME	EO01436	PRC0020313		08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	377,40

**MUNICÍPIO DE ACUCENA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**  
**SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública**

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)**

**Período: Março de 2013 - Emitido em: 28/06/2013**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/03/2013	COMERCIAL DE INFORMATICA REALTEC LTDA.	EO01439	PRC0020913		08	244	IGDSUA	44905214 - Maquinas e Equip. de Natureza Industrial	1.090,00
25/03/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EC01483001	PRC0009113	PREG001313	08	244	ASSIST	33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	50,54
25/03/2013	ZILDA MARQUES DE MOURA	EO01331			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	450,00
25/03/2013	WEVERSON ANTONIO BARBOSA RAMOS	EO01332			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	450,00
25/03/2013	ADILSON AMBROSIO DE BARROS	EO01333			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	450,00
26/03/2013	GISELE ARAUJO DOS SANTOS	EO01205			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	393,60
26/03/2013	ANDREA LOPES DA SILVA	EO01206			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	393,60
26/03/2013	FABIULA DA SILVA CARVALHO GUALBERTO	EO01207			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	295,20
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01329			08	244	BOLFAM	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	439,27
26/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO01330			08	244	PAIF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	507,26
26/03/2013	ANGELA MARIA FERREIRA FARIAS	EO01354			08	244	BOLFAM	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	990,00
26/03/2013	FERNANDA MAGALHAES ANDRADE	EO01355			08	244	BOLFAM	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	932,25
26/03/2013	MIRLENE DAS DORES VALADARES NEVES	EO01356			08	244	BOLFAM	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.474,00
26/03/2013	ALZIRA MEDINA DA COSTA	EO01357			08	244	FMAS	31900499 - Outros	678,00
26/03/2013	JACQUELINE FERREIRA	EO01358			08	244	FMAS	31900499 - Outros	1.800,00
26/03/2013	LUCAS VITORIO DE SOUZA	EO01359			08	244	FMAS	31900499 - Outros	678,00
26/03/2013	MOISES GILDASIO FORTUNATO	EO01360			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	1.000,00
26/03/2013	CINTIA RAFAELA R. DE CASTRO	EO01361			08	244	PBVIII	31900499 - Outros	678,00
26/03/2013	DANIEL VIEIRA CALDAS	EO01362			08	244	PBVIII	31900499 - Outros	678,00
26/03/2013	MARIA ANTONIA DA SILVA	EO01363			08	244	PBVIII	31900499 - Outros	1.340,00
26/03/2013	URSULA LIMA DE MAGALHAES	EO01364			08	244	PBVIII	31900499 - Outros	1.340,00
26/03/2013	ELISANGELA DE OLIVEIRA GOMES	EO01365			08	244	PAIF	31900499 - Outros	745,80
26/03/2013	EVA PEREIRA DA SILVA	EO01366			08	244	PAIF	31900499 - Outros	678,00
26/03/2013	THATIANE DE PINHO BARBOSA	EO01367			08	244	PAIF	31900499 - Outros	1.340,00
26/03/2013	ROMILDO JOSE NUNES DA SILVA	EO01443			08	244	FMAS	31900499 - Outros	678,00

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/03/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	EG01526	PRC0009213	PREG001413	13	392		33903004 - Gas Engarrafado	100,00
14/03/2013	RENATO BARRETO DA SILVA	EO01400	PRC0020013		13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	888,00
18/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	EC00076002			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	5.000,00
19/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00073003			13	392		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,08
19/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00076004			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2.023,45
21/03/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00076005			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	11,52
26/03/2013	IVANEIDE MARTINS MIRANDA FELICIO ALVES	EO01208			27	812	PMOGE.	33903606 - Servicos Tecnicos	600,00
26/03/2013	IVANEIDE MARTINS MIRANDA FELICIO ALVES	EO01209			27	812		33903606 - Servicos Tecnicos	411,25
26/03/2013	SHUELLEM HERMOGENES SANTOS	EO01210			27	812	PMOGE.	33903606 - Servicos Tecnicos	450,00
26/03/2013	SHUELLEM HERMOGENES SANTOS	EO01211			27	812		33903606 - Servicos Tecnicos	216,00
26/03/2013	RENATA MARIA RAIMUNDA MOREIRA	EO01212			27	812	PMOGE.	33903606 - Servicos Tecnicos	450,00
26/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01351			13	392		33903606 - Servicos Tecnicos	1.645,80
26/03/2013	MARILDES MARTINS DE SOUZA	SE00311003			27	812		33903614 - Locacao de Imoveis	250,00
26/03/2013	JOSE JOAO GONCALVES	SE00316003			13	392	FUMPAC	33903614 - Locacao de Imoveis	300,00

TOTAL DO PERÍODO 969.339,89

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.