

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

001/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 30/08/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00130004			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	455,11
06/05/2013	DARCIRA DE SOUZA PEREIRA	EO01872			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	480,00
13/05/2013	DARCIRA DE SOUZA PEREIRA	EO01917			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	102,00
13/05/2013	DARCIRA DE SOUZA PEREIRA	EO01927			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	960,00
23/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02173			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	944,65
23/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02193			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	960,00
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02030			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.000,00
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02031			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.142,60
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02032			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	8.000,00
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02033			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.828,16
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02034			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	3.000,00
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02035			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
31/05/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	SE01492003	PRC0009113	PREG001313	04	122		33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	83,35

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EC00479008	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.417,44
02/05/2013	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EC00479009	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	3.000,00
02/05/2013	ADILSON ALVES DE ANDRADE	EO02170	PRC0035013		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	225,00
02/05/2013	PASEP	SE00085045			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.417,98
02/05/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280034	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	92,40
02/05/2013	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00479024	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	708,72
02/05/2013	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00479025	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	708,72
02/05/2013	MASTER GESTAO PUBLICA LTDA	SE01978001	PRC0008413	CONV000413	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	3.000,00
02/05/2013	MASTER GESTAO PUBLICA LTDA	SE01978002	PRC0008413	CONV000413	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	3.000,00
02/05/2013	MASTER GESTAO PUBLICA LTDA	SE01978003	PRC0008413	CONV000413	04	122		33903501 - Consultoria Contabil	3.000,00
05/05/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280035	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	83,60
05/05/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280036	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	66,00
05/05/2013	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00479026	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	442,95
06/05/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EC00124001			06	181		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.000,00
06/05/2013	PORTAL PUBLICO - JIREH INFORMATICA LTDA	EC00224001			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.837,00
06/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	EC02239001	PRC0021813	PREG002113	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	572,06
06/05/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EG02231	PRC0021813	PREG002113	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EG02232	PRC0021813	PREG002113	06	181		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	129,50
06/05/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EG02233	PRC0021813	PREG002113	06	181		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	138,00
06/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	EG02239	PRC0021813	PREG002113	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	EG02240	PRC0021813	PREG002113	06	181		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	144,45
06/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	EG02241	PRC0021813	PREG002113	06	181		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	144,45
06/05/2013	W A RIBEIRO - ME	EG02247	PRC0021813	PREG002113	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	99,60
06/05/2013	EXITO CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS	EG02332	PRC0012313	TP 000113	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.600,00
06/05/2013	MARILZA MARQUES DE OLIVEIRA ME	EG02333	PRC0024613	CONV000813	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	1.600,00
06/05/2013	IZABEL MARIA DE MAGALHAES ANDRADE	EO01882			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
06/05/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00070004			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	77,34
06/05/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00124007			06	181		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	359,24
06/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	SE02239001	PRC0021813	PREG002113	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	572,06

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

002/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)
Período: Maio de 2013 - Emitido em: 30/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/05/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00251004			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	567,41
08/05/2013	CARIMBOS REZENDE LTDA - ME	EO02295	PRC0036413		04	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	224,00
09/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EG02279	PRC0026513	PREG002513	04	122		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	100,00
10/05/2013	PASEP	SE00085046			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	7,79
10/05/2013	PASEP	SE00085047			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.265,71
10/05/2013	PASEP	SE00085048			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	18,88
10/05/2013	AMDI-ASSOCIACAO DOS MUNIC.PELO DESENV.INTEGRADO	SE00764011			04	122		335041 - Contribuicoes	3.412,56
10/05/2013	AMDI-ASSOCIACAO DOS MUNIC.PELO DESENV.INTEGRADO	SE00764012			04	122		335041 - Contribuicoes	899,47
13/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO01946			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	180,00
13/05/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	SE01513001	PRC0009213	PREG001413	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	42,00
14/05/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280037	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	61,60
14/05/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280038	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	101,20
14/05/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280039	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	110,00
14/05/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280040	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	39,60
14/05/2013	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00479027	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
14/05/2013	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00479028	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	708,72
14/05/2013	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00479029	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
16/05/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00070006			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	65,27
17/05/2013	SEBASTIAO MARQUES VIEIRA	EC00419002			04	122		31900499 - Outros	1.500,00
17/05/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00123007			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	786,48
20/05/2013	AMDI-ASSOCIACAO DOS MUNIC.PELO DESENV.INTEGRADO	EC00764002			04	122		335041 - Contribuicoes	7.000,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO01955			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02027			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	180,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02200			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	72,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02208			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	48,00
20/05/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00068005			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.007,49
20/05/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00069009			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	139,88
20/05/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00069010			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	51,94
20/05/2013	PASEP	SE00085049			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	657,28
20/05/2013	PASEP	SE00085050			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,32
20/05/2013	PASEP	SE00085051			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6,32
20/05/2013	PORTAL PUBLICO - JIREH INFORMATICA LTDA	SE00224004			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.595,00
20/05/2013	AMDI-ASSOCIACAO DOS MUNIC.PELO DESENV.INTEGRADO	SE00764013			04	122		335041 - Contribuicoes	525,83
22/05/2013	MASTER GESTAO TECNOLOGICA LTDA	EO02278	PRC0037513		04	122		33903911 - Locacao de Softwares	2.500,00
22/05/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280041	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	105,60
22/05/2013	EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	SE00280042	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	66,00
22/05/2013	EXITO CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS	SE02332001	PRC0012313	TP 000113	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.600,00
22/05/2013	MARILZA MARQUES DE OLIVEIRA ME	SE02333001	PRC0024613	CONV000813	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	1.600,00
23/05/2013	PASEP	SE00085052			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	68,85
23/05/2013	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00479030	PRC0041110	DISP000210	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	442,95
23/05/2013	SIQUEIRA WERNECK E SALMEN ADV ASSOCIADOS	SE00699005	PRC0000113	CONV000113	04	122		33903502 - Consultoria Juridica	5.000,00
23/05/2013	J&C CONTABILIDADE LTDA	SE00727005	PRC0000513	CONV000313	04	122		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	2.000,00
23/05/2013	SONIA ALVES DE OLIVEIRA SARMENTO	SE01195003	PRC0003913	PREG000813	04	122		33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	4.980,00
27/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00092013			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	231,06
27/05/2013	SEBASTIAO MARQUES VIEIRA	SE00419005			04	122		31900499 - Outros	1.500,00
27/05/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	SE01513002	PRC0009213	PREG001413	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	84,00

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

003/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 30/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02036			04	122		31900499 - Outros	2.960,60
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02037			04	122		31900499 - Outros	676,55
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02038			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.972,55
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02039			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	13.295,05
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02040			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.860,07
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02041			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.724,37
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02042			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02043			09	272		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	34.483,99
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02044			09	272		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	1.118,70
28/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02296			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	102,00
28/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02358			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	360,00
28/05/2013	PASEP	SE00085053			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.487,61
28/05/2013	PASEP	SE00085054			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,62
28/05/2013	GELSON GALDINO ALVES	SE00317005			24	721		33903614 - Locacao de Imoveis	208,00
28/05/2013	NEUZA SOARES DE ANDRADE ARRUDA	SE00323005			06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	500,00
28/05/2013	LAUANA DE QUEIROZ BARRETO	SE00324005			06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	519,00
28/05/2013	MARIA GUIOMAR DE MENEZES MIRANDA	SE00325005			06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	650,00
29/05/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	EC00069001			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	500,00
29/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00429005	PRC0063012	PREG004912	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	809,14
29/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00431006	PRC0063012	PREG004912	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	869,61
29/05/2013	PASEP	SE00085055			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	11,16
29/05/2013	PASEP	SE00085056			09	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,03
29/05/2013	AMDI-ASSOCIACAO DOS MUNIC.PELO DESENV.INTEGRADO	SE00764014			04	122		335041 - Contribuicoes	1.190,09
31/05/2013	EDITORIA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA	EC00280001	PRC0076811	PREG004011	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	5.000,00
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00429006	PRC0063012	PREG004912	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	595,18
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00431007	PRC0063012	PREG004912	06	181		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	737,66
31/05/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EC01472002	PRC0009113	PREG001313	04	122		33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	1.000,00
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00429007	PRC0063012	PREG004912	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	809,14
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00431008	PRC0063012	PREG004912	06	181	MULTRA	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	869,61
31/05/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	SE01472003	PRC0009113	PREG001313	04	122		33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	1.252,15

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	BRADESCO	SE00109028			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,75
03/05/2013	BRADESCO	SE00109029			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1,70
03/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114065			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,00
03/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114066			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1,67
03/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114067			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,00
06/05/2013	BRADESCO	SE00109030			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,95
06/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114068			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	14,80
07/05/2013	BRADESCO	SE00109031			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,55
07/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114069			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	14,80
08/05/2013	BRADESCO	SE00109032			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,25
08/05/2013	BANCO ITAU S/A	SE00111016			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	460,00
08/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114070			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,00
08/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114071			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,00

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

004/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 30/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114072			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,00
09/05/2013	BRADESCO	SE00109033			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,95
10/05/2013	BRADESCO	SE00109034			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,25
10/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114073			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	29,60
10/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114074			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,73
10/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114075			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,40
10/05/2013	BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	SE00226005			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	17.250,44
13/05/2013	BRADESCO	SE00109035			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,25
14/05/2013	BRADESCO	SE00109036			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,40
14/05/2013	BANCO ITAU S/A	SE00111017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	488,00
14/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114076			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	29,60
15/05/2013	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00108006			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	35,31
15/05/2013	BRADESCO	SE00109037			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	30,95
16/05/2013	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO ADMINIST.PUBLICA LTDA	AE01512001			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-762,00
16/05/2013	GERALDA PEREIRA DA COSTA FERREIRA	EO01904			28	846		339091 - Sentencas Judiciais	1.832,00
16/05/2013	WESLEY ALVES DE MIRANDA	EO01907			28	846		339091 - Sentencas Judiciais	4.474,38
16/05/2013	AGOSTINHO EUSTAQUIO DA SILVA	EO01908			28	846		339091 - Sentencas Judiciais	806,37
16/05/2013	CARLOS GONZAGA DOS REIS	EO01909			28	846		339091 - Sentencas Judiciais	4.543,39
16/05/2013	CARLOS GONZAGA DOS REIS	EO01910			28	846		339091 - Sentencas Judiciais	4.053,55
16/05/2013	WESLEY ALVES DE MIRANDA	EO01911			28	846		339091 - Sentencas Judiciais	4.650,00
16/05/2013	BRADESCO	SE00109038			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,55
17/05/2013	BRADESCO	SE00109039			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,25
17/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114077			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,40
20/05/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	EO01930			04	123		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	6.700,81
20/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	EO01944			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	38,32
20/05/2013	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO01965			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	130,86
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02224			04	123		33901404 - Diarias de Secretarios	60,00
20/05/2013	BRADESCO	SE00109040			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1,70
20/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114078			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,40
21/05/2013	BRADESCO	SE00109041			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,10
21/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114079			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	22,20
22/05/2013	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EC00108001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	200,00
22/05/2013	MINISTERIO DAS CIDADES	EO01966			04	123	FNHIS	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	443,95
22/05/2013	MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA.	EO02303	PRC0037313		04	123		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	280,00
22/05/2013	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00108007			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	14,30
22/05/2013	BRADESCO	SE00109042			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,60
23/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	AE00260001			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	-66.228,00
23/05/2013	BRADESCO	SE00109043			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1,70
23/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00674003			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	6.692,13
23/05/2013	IMR CONTHABIL LTDA - ME	SE00801004	PRC0000213	CONV000213	04	123		33903501 - Consultoria Contabil	4.000,00
24/05/2013	CARTORIO PROTESTO TITULOS E DOCUMENTOS ACUCENA	EO02014			04	123		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	590,20
24/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114080			04	123	MULTRA	33903964 - Servicos Bancarios	7,40
27/05/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG	EO02023			04	123		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	739,08
27/05/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG	EO02025			04	123		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	349,66
27/05/2013	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	EO02029			04	123		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	39.734,56
27/05/2013	BRADESCO	SE00109044			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,40

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

005/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 30/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02045			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02046			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02047			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.752,94
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02048			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.695,05
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02049			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.370,50
28/05/2013	BRDESCO	SE00109045			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,25
28/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114081			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,40
28/05/2013	MARIA ZELY DE SOUZA E ALMEIDA	SE00329005			28	846		339091 - Sentencas Judiciais	678,00
28/05/2013	PRECATORIOS E RPV - PARCELAMENTO	SE00477005			28	846		339091 - Sentencas Judiciais	6.000,00
28/05/2013	MADALENA TEIXEIRA REIS	SE01621002			28	846		339091 - Sentencas Judiciais	600,00
29/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	EC00114001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	500,00
29/05/2013	PAULO BELIZARIO DE LIMA	EO02186			04	123		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	59,07
29/05/2013	BRDESCO	SE00109046			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,20
29/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00114082			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	22,20
31/05/2013	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EC00108002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.000,00
31/05/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EC01473003	PRC0009113	PREG001313	04	123		33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	500,00
31/05/2013	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00108008			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	161,00
31/05/2013	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00108009			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	427,46
31/05/2013	BRDESCO	SE00109047			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,10
31/05/2013	BANCO ITAU S/A	SE00111018			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	293,70
31/05/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	SE01473003	PRC0009113	PREG001313	04	123		33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	488,46

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	ADILSON ALVES DE ANDRADE	EO02171	PRC0035113		12	122	ENSINO	33903908 - Manutencao de Software	225,00
02/05/2013	BANCO ITAU S/A	SE00112001			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	11,40
06/05/2013	EDHIANE DE PINHO LAGARES	EO01898			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	120,00
06/05/2013	ROSELY DA PIEDADE DE SOUZA	EO01899			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	120,00
06/05/2013	ADRIANA DAYGRE MAGALHAES SIMAN	EO01900			12	122	ENSINO	33901403 - Diarias de Prefeito	168,00
06/05/2013	IDERCI HAYNEMANN MAGALHAES ALVARENGA	EO01901			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	24,00
06/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO01994			12	122	ENSINO	33901403 - Diarias de Prefeito	48,00
10/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	AS00432008	PRC0063012	PREG004912	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,02
14/05/2013	SABOR SOLIDARIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	EO02344	PRC0036013		12	122	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	810,00
17/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02010			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	360,00
17/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02011			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
17/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02012			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	900,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02187			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	72,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02188			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	72,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02203			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	48,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02204			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	510,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02205			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	480,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02206			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	48,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02207			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	81,00
20/05/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00071005			12	122	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	426,55
24/05/2013	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO02018			12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02050			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.412,47

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

006/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 30/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02051			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	551,29
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02052			12	361	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02053			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02054			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	1.356,00
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02055			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	309,87
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02056			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.267,85
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02057			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	347,67
28/05/2013	SEBASTIAO DOS REIS	SE00326005			12	122	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	200,00
28/05/2013	SEBASTIAO DOS REIS	SE00326006			12	122	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	750,00
29/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00432005	PRC0063012	PREG004912	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.114,36
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00432006	PRC0063012	PREG004912	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.950,21
31/05/2013	JERSON APARECIDO DE SOUZA	EC01887001	PRC0014513	PREG001713	12	122	ENSINO	33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	3.000,00
31/05/2013	MARCELO DA SILVA COUTO	EC02298001	PRC0025413	PREG002313	12	122	ENSINO	33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	2.200,00
31/05/2013	MARCELO DA SILVA COUTO	EG02298	PRC0025413	PREG002313	12	122	ENSINO	33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	2.200,00
31/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02363			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	112,40
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00432009	PRC0063012	PREG004912	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.114,36
31/05/2013	JERSON APARECIDO DE SOUZA	SE01887002	PRC0014513	PREG001713	12	122	ENSINO	33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	3.000,00
31/05/2013	MARCELO DA SILVA COUTO	SE02298001	PRC0025413	PREG002313	12	122	ENSINO	33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	2.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EC00128001			12	361	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.000,00
01/05/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00128008			12	361	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	475,94
05/05/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SE01852006	PRC0009513	PREG001513	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.118,00
06/05/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	EC00636004	PRC0062412	PREG004812	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	17.770,00
06/05/2013	TRAJANO GOMES FERREIRA	EG01912	PRC0001413	PREG000513	12	361	ENSINO	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	4.180,00
06/05/2013	ROSIANE FURBINO MAGALHAES BARBOSA	EG01913	PRC0001413	PREG000513	12	361	ENSINO	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.460,00
06/05/2013	VALDIVINA FERNANDES DE SOUZA	EG01914	PRC0001413	PREG000513	12	361	ENSINO	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	3.080,00
06/05/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EG02234	PRC0021813	PREG002113	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	EG02242	PRC0021813	PREG002113	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	260,40
06/05/2013	W A RIBEIRO - ME	EG02248	PRC0021813	PREG002113	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	124,00
06/05/2013	ROSIANE FURBINO MAGALHAES BARBOSA	SE01913001	PRC0001413	PREG000513	12	361	ENSINO	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.460,00
06/05/2013	VALDIVINA FERNANDES DE SOUZA	SE01914001	PRC0001413	PREG000513	12	361	ENSINO	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	3.080,00
06/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	SE02242001	PRC0021813	PREG002113	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	260,40
07/05/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00252004			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	700,00
09/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EG02280	PRC0026513	PREG002513	12	361	ENSINO	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	100,00
13/05/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	EC01514002	PRC0009213	PREG001413	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	1.050,00
13/05/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	SE01514002	PRC0009213	PREG001413	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	1.050,00
15/05/2013	SABOR SOLIDARIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	EO02345	PRC0036113		12	361	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	815,00
16/05/2013	ROSIANE FURBINO MAGALHAES BARBOSA	EC01913001	PRC0001413	PREG000513	12	361	ENSINO	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	60,00
17/05/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00128009			12	361	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	548,00
22/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EO02347	PRC0036913		12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	644,00
23/05/2013	AUTO ELETRICA AM LTDA - ME	EO02356	PRC0036213		12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.455,00
23/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00100011			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	95,14
24/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02182			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.308,78
27/05/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EC01852002	PRC0009513	PREG001513	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.118,00

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

007/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 30/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/05/2013	LISMAR FURBINO DE BRITO	SE01198002			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.200,00
27/05/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	SE01514003	PRC0009213	PREG001413	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	672,00
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02058			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	678,00
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02059			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	154,93
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02060			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	28.869,91
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02061			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.770,37
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02062			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	18.422,97
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02063			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	4.071,17
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02064			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.203,87
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02065			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.339,46
28/05/2013	GERALDO AUGUSTO PIMENTA	SE00327005			12	361	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	173,20
31/05/2013	LAURA MIRANDA DE MAGALHAES BARBOSA	EG02297	PRC0001413	PREG000513	12	361	ENSINO	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.205,00
31/05/2013	SILVIO SOARES SANTOS	EG02334	PRC0025413	PREG002313	12	361	ENSINO	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	4.940,00
31/05/2013	TRAJANO GOMES FERREIRA	SE01912001	PRC0001413	PREG000513	12	361	ENSINO	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	3.230,00
31/05/2013	LAURA MIRANDA DE MAGALHAES BARBOSA	SE02297001	PRC0001413	PREG000513	12	361	ENSINO	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.205,00
31/05/2013	SILVIO SOARES SANTOS	SE02334001	PRC0025413	PREG002313	12	361	ENSINO	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	4.940,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - FUNDEB 60%

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/05/2013	GEIZIANE MOREIRA DA SILVA	EO01957			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	586,80
17/05/2013	LUCAS GUALBERTO SOUSA	EO02013			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	283,62
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02066			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	26.750,33
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02067			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	6.112,98
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02068			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	65.171,06
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02069			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	15.243,63
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02070			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	12.254,37
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02071			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	3.079,69

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - FUNDEB 40%

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/05/2013	MARCONI DA APARECIDA GOMES	EG02228	PRC0021813	PREG002113	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EG02235	PRC0021813	PREG002113	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	EG02243	PRC0021813	PREG002113	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	W A RIBEIRO - ME	EG02249	PRC0021813	PREG002113	12	361	FEB.40	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
08/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00675005			12	361	FEB.40	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
09/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EG02281	PRC0026513	PREG002513	12	361	FEB.40	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	100,00
10/05/2013	BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA	SE00274005			12	361	FEB.40	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	7.073,41
29/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00434007	PRC0063012	PREG004912	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	11.101,15
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00434008	PRC0063012	PREG004912	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	10.246,69
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00434008	PRC0063012	PREG004912	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	11.101,14
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00434009	PRC0063012	PREG004912	12	361	FEB.40	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ENSINO GERAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	SE01114002	PRC0000713	PREG000313	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.297,30
02/05/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	SE01115002	PRC0000713	PREG000313	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.292,99

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: Maio de 2013 - Emitido em: 30/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	SE01116001	PRC0000713	PREG000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	397,66
02/05/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	SE01116002	PRC0000713	PREG000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	426,00
02/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	SE01117001	PRC0000713	PREG000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.202,20
06/05/2013	MARCONI DA APARECIDA GOMES	EG02229	PRC0021813	PREG002113	12	361	FNDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EG02236	PRC0021813	PREG002113	12	361	FNDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	EG02244	PRC0021813	PREG002113	12	361	FNDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	W A RIBEIRO - ME	EG02250	PRC0021813	PREG002113	12	361	FNDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	LAURA MIRANDA DE MAGALHAES BARBOSA	SE01496002	PRC0001413	PREG000513	12	361	PNATE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.310,00
06/05/2013	JESUS AMILAR MIRANDA MAGALHAES	SE01497002	PRC0001413	PREG000513	12	361	PNATE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	3.850,00
06/05/2013	TRAJANO GOMES FERREIRA	SE01498002	PRC0001413	PREG000513	12	361	PNATE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	4.180,00
08/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00120011			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
09/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EG02282	PRC0026513	PREG002513	12	361	FNDE	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	100,00
13/05/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EC01476002	PRC0009113	PREG001313	12	361	QESE	33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	1.251,88
13/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00120012			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	7,40
15/05/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	SE00402001	PRC0062412	PREG004812	12	361	SEETRA	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.740,00
15/05/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	SE01116003	PRC0000713	PREG000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	443,40
15/05/2013	TORQUE DIESEL LTDA.	SE01173001	PRC0004913	PREG001013	12	361	SEETRA	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	9.768,00
15/05/2013	RG PNEUS LTDA - JM	SE01177001	PRC0004913	PREG001013	12	361	SEETRA	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	10.200,00
16/05/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	EC00402001	PRC0062412	PREG004812	12	361	SEETRA	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.690,00
16/05/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	EC00402002	PRC0062412	PREG004812	12	361	SEETRA	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.127,50
16/05/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	EC00402003	PRC0062412	PREG004812	12	361	SEETRA	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	30,00
16/05/2013	LAURA MIRANDA DE MAGALHAES BARBOSA	EC01496001	PRC0001413	PREG000513	12	361	FNDE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.310,00
16/05/2013	JESUS AMILAR MIRANDA MAGALHAES	EC01497001	PRC0001413	PREG000513	12	361	FNDE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	3.850,00
16/05/2013	TRAJANO GOMES FERREIRA	EC01498001	PRC0001413	PREG000513	12	361	FNDE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	4.180,00
16/05/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	SE00402002	PRC0062412	PREG004812	12	361	SEETRA	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.127,50
17/05/2013	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA	EC01154001	PRC0001313	PREG000413	12	361	QESE	33903014 - Material Educativo e Esportivo	10.000,00
20/05/2013	SOCIEDADE COELHO LTDA - REFORMADORA BELO VALE	EC01959001	PRC0012213	PREG001613	12	361	SEETRA	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.730,00
21/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00120013			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	29,60
22/05/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EC01115001	PRC0000713	PREG000313	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.000,00
22/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EC02282001	PRC0026513	PREG002513	12	361	FNDE	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	650,00
22/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00120014			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	7,40
22/05/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	SE00402003	PRC0062412	PREG004812	12	361	SEETRA	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.470,00
22/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	SE02282001	PRC0026513	PREG002513	12	361	QESE	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	406,00
22/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	SE02282002	PRC0026513	PREG002513	12	361	QESE	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	238,00
23/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00120015			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	7,40
23/05/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	SE00402004	PRC0062412	PREG004812	12	361	SEETRA	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	11.765,00
23/05/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	SE00402005	PRC0062412	PREG004812	12	361	SEETRA	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.350,00
27/05/2013	TORQUE DIESEL LTDA.	EC01173001	PRC0004913	PREG001013	12	361	SEETRA	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	19.536,00
27/05/2013	RG PNEUS LTDA - JM	EC01177001	PRC0004913	PREG001013	12	361	CONVED	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	10.200,00
27/05/2013	FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA	EG02658	PRC0063012	PREG004912	12	361	FNDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	756,00
27/05/2013	FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA	SE00444001	PRC0063012	PREG004912	12	361	SEETRA	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	756,00
28/05/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EC01116002	PRC0000713	PREG000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	443,40
28/05/2013	MARTINS E MAGALHAES LTDA ME	EC01119001	PRC0000713	PREG000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.434,60
28/05/2013	MARTINS E MAGALHAES LTDA ME	SE01119002	PRC0000713	PREG000313	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.411,60
31/05/2013	SILVIO SOARES SANTOS	AS02299001	PRC0025413	PREG002313	12	361	PNATE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	-4.940,00
31/05/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	EC00402004	PRC0062412	PREG004812	12	361	SEETRA	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	21.585,00

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: Maio de 2013 - Emitido em: 30/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	EC00402005	PRC0062412	PREG004812	12	361	SEETRA	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	13.330,00
31/05/2013	ROSIANE FURBINO MAGALHAES BARBOSA	EC01495001	PRC0001413	PREG000513	12	361	FNDE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.520,00
31/05/2013	JESUS AMILAR MIRANDA MAGALHAES	EC01497002	PRC0001413	PREG000513	12	361	FNDE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	3.675,00
31/05/2013	VALDIVINA FERNANDES DE SOUZA	EC01499001	PRC0001413	PREG000513	12	361	FNDE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.940,00
31/05/2013	CLOVIS MARCOS BICALHO GUIMARAES	EC01888001	PRC0014513	PREG001713	12	361	FNDE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.850,00
31/05/2013	SILVIO SOARES SANTOS	EG02299	PRC0025413	PREG002313	12	361	PNATE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	4.940,00
31/05/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	SE01476003	PRC0009113	PREG001313	12	361	QESE	33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	1.203,24
31/05/2013	ROSIANE FURBINO MAGALHAES BARBOSA	SE01495002	PRC0001413	PREG000513	12	361	PNATE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.520,00
31/05/2013	JESUS AMILAR MIRANDA MAGALHAES	SE01497003	PRC0001413	PREG000513	12	361	PNATE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	3.675,00
31/05/2013	VALDIVINA FERNANDES DE SOUZA	SE01499002	PRC0001413	PREG000513	12	361	PNATE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.940,00
31/05/2013	CLOVIS MARCOS BICALHO GUIMARAES	SE01888002	PRC0014513	PREG001713	12	361	PNATE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.850,00
31/05/2013	SILVIO SOARES SANTOS	SE02299001	PRC0025413	PREG002313	12	361	PNATE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	4.940,00

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
02/05/2013	M E V CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	EG02002	PRC0020613		15	451	MULTRA	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	14.725,00
02/05/2013	PSE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	EO02277	PRC0037413		04	122		33903948 - Servicos Graficos	111,00
02/05/2013	PASEP	SE00084005			04	122	ROYALT	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	86,10
02/05/2013	ENOC MARQUES LAUREDO	SE01507004			04	122		31900499 - Outros	1.200,00
02/05/2013	JOSEMAR DA SILVA OLIVEIRA	SE01508004			04	122		31900499 - Outros	1.200,00
02/05/2013	CONSPAVEL CONSTRUCAO,PAV.,ENGENHARIA E EMPRE.LTDA	SE01794001	PRC0009513	PREG001513	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	432,00
03/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00115003			04	122	ROYALT	33903964 - Servicos Bancarios	7,40
05/05/2013	FRANCISCO AMERICO PEREIRA GONCALVES DE BRITO	SE00220006	PRC0031311	CC 000411	04	122		33903606 - Servicos Tecnicos	5.500,00
06/05/2013	FRANCISCO AMERICO PEREIRA GONCALVES DE BRITO	EC00220005	PRC0031311	CC 000411	04	122		33903606 - Servicos Tecnicos	5.500,00
06/05/2013	GERALDO VIEIRA DO AMARAL	EG01897			04	122		33903619 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	2.034,00
08/05/2013	CONSPAVEL CONSTRUCAO,PAV.,ENGENHARIA E EMPRE.LTDA	EC00449002	PRC0055010	TP 000610	15	451	PAVIME	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	43.742,07
08/05/2013	BARBOSA TORRES EMPREENDIMENTOS LTDA	SE01833001	PRC0099410	TP 001010	15	451	PAVIME	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	36.759,23
09/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EG02283	PRC0026513	PREG002513	04	122		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	2.000,00
10/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00095007			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,34
16/05/2013	CONSPAVEL CONSTRUCAO,PAV.,ENGENHARIA E EMPRE.LTDA	SE00449003	PRC0055010	TP 000610	15	451	PAVIME	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	43.742,07
17/05/2013	EDESIO CLAUDINO DE ASSIS	EC01342001			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.034,00
20/05/2013	FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA	EC00445002	PRC0063012	PREG004912	26	782		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.050,00
20/05/2013	FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA	EC00445003	PRC0063012	PREG004912	26	782		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.456,00
20/05/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00074011			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	914,96
22/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EO02349	PRC0036813		26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	500,00
22/05/2013	JENILTON PEREIRA DE BRITO	EO02350	PRC0038313		04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	480,00
22/05/2013	CLENER SALVIANO DE QUEIROZ ANDRADE	EO02355	PRC0038413		04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	480,00
22/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EO02445	PRC0040213		04	122		33903963 - Hospedagens	400,00
22/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	SE02283001	PRC0026513	PREG002513	04	122		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	182,00
22/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	SE02283002	PRC0026513	PREG002513	04	122		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	658,00
22/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	SE02283003	PRC0026513	PREG002513	04	122		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	784,00
22/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	SE02283004	PRC0026513	PREG002513	04	122		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	350,00
23/05/2013	CONSPAVEL CONSTRUCAO,PAV.,ENGENHARIA E EMPRE.LTDA	EC01794001	PRC0009513	PREG001513	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	432,00
23/05/2013	CONSPAVEL CONSTRUCAO,PAV.,ENGENHARIA E EMPRE.LTDA	EC01794002	PRC0009513	PREG001513	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	432,00
23/05/2013	M E V CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SE02002001	PRC0020613		15	451	MULTRA	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	9.025,00
23/05/2013	M E V CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SE02002002	PRC0020613		15	451	MULTRA	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	5.700,00

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

010/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 30/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/05/2013	VALDOMIRO DE JESUS	AE00979001			04	122		31900499 - Outros	-1.200,00
27/05/2013	JOSE LUIZ RODRIGUES	AE00980001			04	122		31900499 - Outros	-1.200,00
27/05/2013	ENOC MARQUES LAUREDO	AE01507001			04	122		31900499 - Outros	-1.200,00
27/05/2013	ENOC MARQUES LAUREDO	EC01507001			04	122		31900499 - Outros	2.400,00
27/05/2013	JOSEMAR DA SILVA OLIVEIRA	EC01508001			04	122		31900499 - Outros	678,00
27/05/2013	VALDEMIR GONCALVES FARIA	SE00450005			04	122		31900499 - Outros	1.200,00
27/05/2013	VALDOMIRO DE JESUS	SE00979004			04	122		31900499 - Outros	1.200,00
27/05/2013	JOSE LUIZ RODRIGUES	SE00980004			04	122		31900499 - Outros	1.200,00
27/05/2013	EDESIO CLAUDINO DE ASSIS	SE01342003			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	678,00
27/05/2013	ENOC MARQUES LAUREDO	SE01507003			04	122		31900499 - Outros	1.200,00
27/05/2013	JOSEMAR DA SILVA OLIVEIRA	SE01508003			04	122		31900499 - Outros	678,00
27/05/2013	LEANDRO MOREIRA DA ROCHA	SE01853002			04	122		33903619 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	678,00
27/05/2013	ALESON BRAGA ROCHA	SE01854002			04	122		33903619 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	678,00
27/05/2013	GERALDO VIEIRA DO AMARAL	SE01897001			04	122		33903619 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	678,00
28/05/2013	ENOC MARQUES LAUREDO	EC01507002			04	122		31900499 - Outros	1.200,00
28/05/2013	JOSEMAR DA SILVA OLIVEIRA	EC01508002			04	122		31900499 - Outros	1.200,00
28/05/2013	JADER CARDOSO	EG02293			04	122		33903619 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	1.356,00
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02072			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02073			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02074			04	122		31900499 - Outros	16.478,77
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02075			04	122		31900499 - Outros	3.765,72
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02076			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	36.071,91
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02077			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.125,00
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02078			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.494,76
28/05/2013	ELZIRA OTACILIO LUIZ DA SILVA	SE01808002			04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	150,00
28/05/2013	JADER CARDOSO	SE02293001			04	122		33903619 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	1.356,00
29/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00436007	PRC0063012	PREG004912	26	782		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	13.787,33
29/05/2013	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	EC01189001	PRC0004913	PREG001013	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.373,00
29/05/2013	CREA/MG -CONSELHO REG.ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR	EO02167			26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	45,00
29/05/2013	CREA/MG -CONSELHO REG.ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR	EO02168			15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	45,00
29/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02184			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.303,15
31/05/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EC01477001	PRC0009113	PREG001313	04	122		33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	32,93
31/05/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EC01786002	PRC0009513	PREG001513	04	122		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	3.500,00
31/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02362			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00436008	PRC0063012	PREG004912	26	782		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	13.787,34
31/05/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	SE01477003	PRC0009113	PREG001313	04	122		33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	32,93

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
02/05/2013	CENTRO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS JL LTDA	SE01170001	PRC0004913	PREG001013	20	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.974,00
06/05/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	EC00776002	PRC0014812	PREG002012	20	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.900,00
06/05/2013	CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA	EC01107002	PRC0058512	TP 001212	20	122	CFARIN	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	24.939,24
06/05/2013	MARCONI DA APARECIDA GOMES	EG02230	PRC0021813	PREG002113	20	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EG02237	PRC0021813	PREG002113	20	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	EG02245	PRC0021813	PREG002113	20	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	W A RIBEIRO - ME	EG02251	PRC0021813	PREG002113	20	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00

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

011/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)
Período: Maio de 2013 - Emitido em: 30/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/05/2013	EXITO CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS	EG02304	PRC0012313	TP 000113	18	541		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	100,00
06/05/2013	EXITO CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS	EG02305	PRC0012313	TP 000113	20	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	100,00
06/05/2013	ROGERIO DE ANDRADE	EO01829			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.258,00
06/05/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG	SE00480004			20	122		33903922 - Multas Indedutíveis	652,68
06/05/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SE00776004	PRC0014812	PREG002012	20	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.900,00
08/05/2013	CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA	SE01107003	PRC0058512	TP 001212	20	122	CFARIN	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	24.939,24
09/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EG02284	PRC0026513	PREG002513	20	122		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	100,00
13/05/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG	EC00480001			20	122		33903922 - Multas Indedutíveis	3.000,00
13/05/2013	SOCIEDADE COELHO LTDA - REFORMADORA BELO VALE	EC01961001	PRC0012213	PREG001613	20	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.730,00
13/05/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00075009			20	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,21
13/05/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	SE01518001	PRC0009213	PREG001413	20	122		33903004 - Gas Engarrafado	420,00
13/05/2013	SOCIEDADE COELHO LTDA - REFORMADORA BELO VALE	SE01961001	PRC0012213	PREG001613	20	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.730,00
14/05/2013	JOSE GERALDO ALVES PEREIRA	EO02176	PRC0035913		13	813		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.074,20
17/05/2013	JOSE GERALDO ALVES PEREIRA	AE02176001	PRC0035913		13	813		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-2.074,20
17/05/2013	CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA	EC01107003	PRC0058512	TP 001212	20	122	CFARIN	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	30.812,24
17/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02006			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02026			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	96,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02192			20	122		33901404 - Diarias de Secretarios	360,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02197			20	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	96,00
21/05/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SE01788001	PRC0009513	PREG001513	17	544		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	249,00
22/05/2013	COMERCIAL DE INFORMATICA REALTEC LTDA.	EO02665	PRC0042113		20	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	84,00
22/05/2013	COMERCIAL DE INFORMATICA REALTEC LTDA.	EO02666	PRC0042213		20	122		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	219,00
22/05/2013	COMERCIAL DE INFORMATICA REALTEC LTDA.	EO02667	PRC0042413		20	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	376,70
23/05/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EC00125001			20	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	500,00
23/05/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00075010			20	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	21,20
23/05/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00125005			20	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	202,72
23/05/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG	SE00480005			20	122		33903922 - Multas Indedutíveis	663,10
27/05/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	EC01518001	PRC0009213	PREG001413	20	122		33903004 - Gas Engarrafado	420,00
27/05/2013	ASSOCIACAO CATADORES MATERIAIS RECICLAVEIS ACUCENA	SE00225005			18	542		335041 - Contribuicoes	1.250,00
27/05/2013	AGENCIA DE DESENV.TURISTICO MATA ATLANTICA MINAS	SE00452005			13	813		335041 - Contribuicoes	1.000,00
27/05/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	SE01518002	PRC0009213	PREG001413	20	122		33903004 - Gas Engarrafado	504,00
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02079			20	122		31900499 - Outros	4.310,85
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02080			20	122		31900499 - Outros	985,11
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02081			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.728,90
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02082			20	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.887,10
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02083			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	588,75
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02084			20	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02085			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
29/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00437007	PRC0063012	PREG004912	20	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.628,37
29/05/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG	EO02169			18	541		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	769,94
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00437008	PRC0063012	PREG004912	20	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.500,00
31/05/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EC01787001	PRC0009513	PREG001513	17	512		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	4.000,00
31/05/2013	GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EC01788001	PRC0009513	PREG001513	17	544		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	1.600,00
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00437017	PRC0063012	PREG004912	20	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.254,29
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00437018	PRC0063012	PREG004912	20	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	374,09
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00437019	PRC0063012	PREG004912	20	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	54,08

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

012/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 30/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	SE01478003	PRC0009113	PREG001313	20	122		33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	100,45

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO02004	PRC0034813	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	899,10
02/05/2013	ADILSON ALVES DE ANDRADE	EO02172	PRC0035213		10	122	SAUDE	33903908 - Manutencao de Software	225,00
02/05/2013	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00090001			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	5,80
02/05/2013	BANCO ITAU S/A	SE00113001			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	11,40
02/05/2013	ORTOIMAGEM LTDA	SE00392005	PRC0037612	PREG004112	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.000,00
02/05/2013	FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA	SE00447001	PRC0063012	PREG004912	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.100,00
03/05/2013	CONSELHO REGIONAL FARMACIA DE MG	EO01864			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	122,00
03/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00099020			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	899,36
03/05/2013	BANCO ITAU S/A	SE00113002			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	16,60
05/05/2013	LABO-CITO EXAMES CITOLOGICOS LTDA	EO02343	PRC0035513		10	122	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	175,00
06/05/2013	MARCONI DA APARECIDA GOMES	EG02254	PRC0021813	PREG002113	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	22,50
06/05/2013	EXITO CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS	EG02306	PRC0012313	TP 000113	10	122	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	100,00
06/05/2013	MARCONI DA APARECIDA GOMES	EG02424	PRC0021813	PREG002113	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	22,50
06/05/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EG02427	PRC0021813	PREG002113	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	W A RIBEIRO - ME	EG02430	PRC0021813	PREG002113	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	EG02449	PRC0021813	PREG002113	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	MARLENE RODRIGUES DE SOUZA	EO01926			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	72,00
07/05/2013	MS BRASIL CONGRESSOS FEIRAS E EVENTOS LTDA	EO01902			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.990,00
07/05/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00253004			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
08/05/2013	FARMACIA BASICA-SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	SE00362002			10	303	SAUDE	333041 - CONTRIBUICOES	5.305,20
09/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EG02285	PRC0026513	PREG002513	10	122	SAUDE	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	100,00
10/05/2013	LABORATORIO AMARAL LTDA	EG02376	PRC0025613	INEX000213	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	100,00
13/05/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00072013			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	68,17
13/05/2013	SOCIEDADE COELHO LTDA - REFORMADORA BELO VALE	SE01962001	PRC0012213	PREG001613	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.048,50
13/05/2013	SOCIEDADE COELHO LTDA - REFORMADORA BELO VALE	SE01962002	PRC0012213	PREG001613	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.190,50
14/05/2013	DINAUTO LTDA	EO02174	PRC0035713		10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	172,00
14/05/2013	DINAUTO LTDA	EO02175	PRC0035813		10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	80,00
17/05/2013	HOSPEDAGEM BH LTDA-ME	AE01984001	PRC0031713		10	122	SAUDE	33903963 - Hospedagens	-2.562,00
17/05/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00072014			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	69,73
17/05/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00072015			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	274,79
17/05/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00126006			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	549,67
17/05/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00126007			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	931,48
20/05/2013	LAERCIO ANICIO DE OLIVEIRA	EG01931			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	6.000,00
20/05/2013	FLORENTINO XAVIER DE CAMPOS	EG01943			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	1.356,00
20/05/2013	JOSE INACIO DE AMORIM	EG02474			10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	2.000,00
20/05/2013	MARLENE RODRIGUES DE SOUZA	EO01932			10	122	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	70,04
20/05/2013	LUCIO FERNANDES VALADARES	EO01933			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	432,00
20/05/2013	LEANDRO JUNIOR DE LIMA	EO01934			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	432,00
20/05/2013	LIDIA RODRIGUES DA SILVA	EO01935			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	45,00
20/05/2013	ODIRCIIONNY MAGDA FIGUEIREDO CUNHA	EO01936			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
20/05/2013	MARLUCE PAULO RIBEIRO MOURA	EO01937			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
20/05/2013	CECY LOPES BARROSO	EO01938			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	39,00

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

013/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 30/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/05/2013	CRISTIANE FARIAS REIS	EO01939			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	15,00
20/05/2013	MARILZA FERNANDES MOREIRA	EO01940			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	15,00
20/05/2013	MARIA APARECIDA SOARES	EO01941			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	174,00
20/05/2013	CLEUDESCEU FERREIRA DE SOUZA	EO01942			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	195,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO01947			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	15,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO01948			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO01949			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	693,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO01950			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	15,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO01951			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	144,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO01952			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	174,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO01953			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	99,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO01954			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02212			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02311			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	128,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02312			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	45,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02313			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02314			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	24,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02315			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	15,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02316			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	180,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02317			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	195,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02318			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02319			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02320			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02321			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	15,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02322			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	15,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02323			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02324			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	45,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02325			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	144,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02326			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02327			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	594,02
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02328			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02329			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02330			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	159,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02388			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	15,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02468			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	2.223,00
20/05/2013	LAERCIO ANICIO DE OLIVEIRA	SE01931001			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	1.200,00
20/05/2013	FLORENTINO XAVIER DE CAMPOS	SE01943001			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	678,00
21/05/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO02365	PRC0039513	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	85,06
21/05/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO02366	PRC0039613	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	18,11
21/05/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO02367	PRC0039713	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	640,21
21/05/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO02368	PRC0039813	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	230,84
21/05/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO02369	PRC0039913	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	446,09
21/05/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO02370	PRC0040013	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.476,32
21/05/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO02371	PRC0040113	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	84,12
22/05/2013	CLINICA MEDICA BORSATTO E CARLECH LTDA ME	EC00499002	PRC0017912	PREG002512	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.000,00
22/05/2013	CLINICA MEDICA BORSATTO E CARLECH LTDA ME	EC00499003	PRC0017912	PREG002512	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.000,00

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: Maio de 2013 - Emitido em: 30/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EO02348	PRC0037013		10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	366,00
22/05/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO02372	PRC0039413	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.204,25
22/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	EO02397	PRC0039013		10	122	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.753,50
22/05/2013	CLINICA MEDICA BORSATTO E CARLECH LTDA ME	SE00499003	PRC0017912	PREG002512	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.000,00
22/05/2013	CLINICA MEDICA BORSATTO E CARLECH LTDA ME	SE00499004	PRC0017912	PREG002512	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.000,00
22/05/2013	CLINICA MEDICA BORSATTO E CARLECH LTDA ME	SE00499005	PRC0017912	PREG002512	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.000,00
23/05/2013	ORTOIMAGEM LTDA	EC00392004	PRC0037612	PREG004112	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.000,00
23/05/2013	FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA	EC00447001	PRC0063012	PREG004912	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.100,00
23/05/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO02373	PRC0039313		10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	407,00
23/05/2013	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	EO02446	PRC0040413		10	122	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	750,00
23/05/2013	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	EO02470	PRC0040413		10	122	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	750,00
24/05/2013	BANCO ITAU S/A	EC00113001			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	86,40
24/05/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO02447	PRC0040513	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	39,19
24/05/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00072016			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	530,48
24/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00099031			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	9,35
27/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00099030			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	17,68
27/05/2013	JOSE ALRES DE OLIVEIRA PIMENTA	SE00451005			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	1.200,00
27/05/2013	ITAMAR BRANDAO DE ASSIS	SE01799002			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	678,00
27/05/2013	LAERCIO ANICIO DE OLIVEIRA	SE01931002			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	1.200,00
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02086			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02087			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02090			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.582,19
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02091			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	99,00
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02092			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.763,20
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02093			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	411,33
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02094			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.844,18
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02095			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.271,74
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02096			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.578,00
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02097			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	360,60
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02145			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	535,87
28/05/2013	ELLEN FLAVIA DE ASSIS	EO02147			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	1.145,00
28/05/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO02448	PRC0040613	PREG003012	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.313,11
29/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00438007	PRC0063012	PREG004912	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	6.617,90
29/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02183			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.784,00
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00438008	PRC0063012	PREG004912	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.728,65
31/05/2013	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EC01394001	PRC0004013	PREG000913	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	2.050,00
31/05/2013	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EC01394002	PRC0004013	PREG000913	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.600,00
31/05/2013	DROGARIA SILVIUS LTDA	EC01396001	PRC0004013	PREG000913	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	2.000,00
31/05/2013	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	EC01398001	PRC0004013	PREG000913	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.500,00
31/05/2013	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	EC01398002	PRC0004013	PREG000913	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.750,00
31/05/2013	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	EC01398003	PRC0004013	PREG000913	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.700,00
31/05/2013	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EC01403001	PRC0005013	PREG001113	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	3.000,00
31/05/2013	VALEMAC LTDA	EC01407001	PRC0005013	PREG001113	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	2.500,00
31/05/2013	DROGARIA SILVIUS LTDA	EC01411001	PRC0005013	PREG001113	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	2.600,00
31/05/2013	DROGARIA SILVIUS LTDA	EC01411002	PRC0005013	PREG001113	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	2.000,00
31/05/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	EC01479002	PRC0009113	PREG001313	10	122	SAUDE	33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	800,00

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

015/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 30/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2013	SOCIEDADE COELHO LTDA - REFORMADORA BELO VALE	EC01962001	PRC0012213	PREG001613	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.200,00
31/05/2013	SOCIEDADE COELHO LTDA - REFORMADORA BELO VALE	EC01962002	PRC0012213	PREG001613	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.250,00
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00438010	PRC0063012	PREG004912	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	6.617,90
31/05/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	SE01479003	PRC0009113	PREG001313	10	122	SAUDE	33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	767,91
31/05/2013	JOSE INACIO DE AMORIM	SE02474001			10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	600,00

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00440004	PRC0063012	PREG004912	10	301	PMAQ	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,03
02/05/2013	CONSPAVEL CONSTRUCAO,PAV.,ENGENHARIA E EMPRE.LTDA	EC01796001	PRC0009513	PREG001513	10	301	SUS	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.030,00
02/05/2013	CONSPAVEL CONSTRUCAO,PAV.,ENGENHARIA E EMPRE.LTDA	EC01796002	PRC0009513	PREG001513	10	301	SUS	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.864,00
02/05/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	EO01992	PRC0034413	PREG001913	10	301	SA.CAS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.750,22
02/05/2013	CONSPAVEL CONSTRUCAO,PAV.,ENGENHARIA E EMPRE.LTDA	SE01796001	PRC0009513	PREG001513	10	301	ESPREG	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.894,00
03/05/2013	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SE01405002	PRC0005013	PREG001113	10	301	SA.CAS	33903035 - Material Hospitalar	351,40
03/05/2013	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	SE01417002	PRC0005013	PREG001113	10	301	SA.CAS	33903035 - Material Hospitalar	262,50
05/05/2013	SABOR SOLIDARIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	EO02341	PRC0035313		10	301	PMAQ	33903007 - Generos de Alimentacao	829,00
06/05/2013	MARINA ESTEVES PEREIRA	EC00455004	PRC0083810	PREG003710	10	301	SA.CAS	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	1.800,00
06/05/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	EC00779003	PRC0014812	PREG002012	10	301	SUS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.280,00
06/05/2013	EXITO CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS	EG02307	PRC0012313	TP 000113	10	301	SUS	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	100,00
06/05/2013	MARCONI DA APARECIDA GOMES	EG02425	PRC0021813	PREG002113	10	301	CONVSA	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	90,00
06/05/2013	MARCONI DA APARECIDA GOMES	EG02426	PRC0021813	PREG002113	10	301	SUS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	112,50
06/05/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EG02428	PRC0021813	PREG002113	10	301	CONVSA	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EG02429	PRC0021813	PREG002113	10	301	SUS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	W A RIBEIRO - ME	EG02431	PRC0021813	PREG002113	10	301	CONVSA	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	W A RIBEIRO - ME	EG02432	PRC0021813	PREG002113	10	301	SUS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	EG02450	PRC0021813	PREG002113	10	301	CONVSA	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	EG02451	PRC0021813	PREG002113	10	301	SUS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	3.000,00
06/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00218014			10	301	PMAQ	33903964 - Servicos Bancarios	7,40
06/05/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SE00779003	PRC0014812	PREG002012	10	301	PMAQ	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.280,90
08/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	EC00239002			10	301	PABFIX	33903964 - Servicos Bancarios	500,00
08/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00117006			10	301	SA.CAS	33903964 - Servicos Bancarios	19,40
08/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00218015			10	301	PMAQ	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
08/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00239006			10	301	PABFIX	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
08/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00240005			10	301	EPCDOE	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
08/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00242005			10	301	SAUIND	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
08/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE01038003			10	301	BLMAC	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
08/05/2013	VALEMAC LTDA	SE01409003	PRC0005013	PREG001113	10	301	SA.CAS	33903035 - Material Hospitalar	990,44
08/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE01450002			10	301	ACADEM	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
09/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EG02286	PRC0026513	PREG002513	10	301	PSAUBU	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	100,00
09/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EG02287	PRC0026513	PREG002513	10	301	CONVSA	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	100,00
09/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EG02288	PRC0026513	PREG002513	10	301	SUS	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	100,00
10/05/2013	LABORATORIO AMARAL LTDA	EG02377	PRC0025613	INEX000213	10	301	SUS	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	17.998,16
13/05/2013	MARLENE RODRIGUES DE SOUZA	EO01928			10	301	PSF	33901404 - Diarias de Secretarios	2.223,00
13/05/2013	CIBELE DE ASSIS CARVALHO	EO01929			10	301	PSF	33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.223,00
13/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00218016			10	301	PMAQ	33903964 - Servicos Bancarios	14,80
13/05/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	SE01522001	PRC0009213	PREG001413	10	301	PMAQ	33903004 - Gas Engarrafado	42,00

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

016/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 30/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/05/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	SE01522002	PRC0009213	PREG001413	10	301	PMAQ	33903004 - Gas Engarrafado	798,00
13/05/2013	SOCIEDADE COELHO LTDA - REFORMADORA BELO VALE	SE01963001	PRC0012213	PREG001613	10	301	PSF	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	805,50
13/05/2013	SOCIEDADE COELHO LTDA - REFORMADORA BELO VALE	SE01963002	PRC0012213	PREG001613	10	301	PMAQ	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	115,50
16/05/2013	BROADWAY LANGUAGE CENTER LTDA	EO02641	PRC0041913		10	305	EPCDOE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.470,00
18/05/2013	VALEMAC LTDA	EG02194	PRC0024713	PREG002213	10	301	SUS	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	9.600,00
18/05/2013	FACIL SOLUCOES LTDA	EG02195	PRC0024713	PREG002213	10	301	CONVSA	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	500,00
18/05/2013	FACIL SOLUCOES LTDA	EG02196	PRC0024713	PREG002213	10	301	SUS	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	5.440,00
20/05/2013	JR.SOUZA - DECORART OFICINA DE LETRAS	EO02642	PRC0042013		10	305	EPCDOE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.386,00
20/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00218017			10	301	PMAQ	33903964 - Servicos Bancarios	14,80
22/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EC02288001	PRC0026513	PREG002513	10	301	SUS	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	2.800,00
22/05/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	EG02346	PRC0036713	PREG001913	10	301	SA.CAS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.879,37
22/05/2013	FABIO ARAUJO DE ASSIS	EO02201	PRC0035613		10	301	PMAQ	33903606 - Servicos Tecnicos	1.020,00
22/05/2013	ANDERSON PIRES BENIGNO	EO02262	PRC0037613		10	301	PMAQ	33903606 - Servicos Tecnicos	2.500,00
22/05/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	EO02360	PRC0036713	PREG001913	10	301	SA.CAS	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.879,37
22/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	EO02398	PRC0039113		10	301	PMAQ	33903007 - Generos de Alimentacao	1.511,60
22/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	EO02399	PRC0039213		10	301	PMAQ	33903020 - Material de Cama, Mesa e Banho	2.501,24
22/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	SE02288001	PRC0026513	PREG002513	10	301	PMAQ	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	2.800,00
23/05/2013	FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA	EC00448001	PRC0063012	PREG004912	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00
23/05/2013	JOSE MARIA FRANCA LACERDA	EC01604001	PRC0017713	DISP000113	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	13.440,00
23/05/2013	EDUARDO FREITAS SILVEIRA DE MORAIS	EC01605001	PRC0017713	DISP000113	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	13.440,00
23/05/2013	LADISLAU LUIZ AFONSO	EC01606001	PRC0017713	DISP000113	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	13.440,00
23/05/2013	ANA CAROLINA GOMES VIEIRA RIBEIRO	EC01607001	PRC0017713	DISP000113	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	13.440,00
23/05/2013	KARINNE SOLIMAR CORDEIRO	EC01608001	PRC0017713	DISP000113	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	13.440,00
23/05/2013	AUTO ELETRICA AM LTDA - ME	EO02357	PRC0036313		10	301	PMAQ	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.080,00
23/05/2013	MARINA ESTEVES PEREIRA	SE004455005	PRC0083810	PREG003710	10	301	SA.CAS	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	1.800,00
23/05/2013	JOSE MARIA FRANCA LACERDA	SE01604002	PRC0017713	DISP000113	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	13.440,00
23/05/2013	EDUARDO FREITAS SILVEIRA DE MORAIS	SE01605002	PRC0017713	DISP000113	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	13.440,00
23/05/2013	LADISLAU LUIZ AFONSO	SE01606002	PRC0017713	DISP000113	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	13.440,00
23/05/2013	ANA CAROLINA GOMES VIEIRA RIBEIRO	SE01607002	PRC0017713	DISP000113	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	13.440,00
23/05/2013	KARINNE SOLIMAR CORDEIRO	SE01608002	PRC0017713	DISP000113	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	13.440,00
27/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	EO02028			10	301	ESPREG	33903964 - Servicos Bancarios	7,40
27/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00218018			10	301	PMAQ	33903964 - Servicos Bancarios	14,80
28/05/2013	ANDERSON PIRES BENIGNO	AE02262001	PRC0037613		10	301	PMAQ	33903606 - Servicos Tecnicos	-2.500,00
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02098			10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	43.178,11
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02099			10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	9.504,16
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02101			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.330,23
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02102			10	301	PACS	31900499 - Outros	26.461,68
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02103			10	301	PACS	31900499 - Outros	5.771,57
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02104			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	17.770,50
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02105			10	301	PSAUBU	31900499 - Outros	4.060,91
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02106			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.347,62
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02107			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.058,73
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02108			10	301	PMAQ	31900499 - Outros	5.832,36
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02109			10	301	PMAQ	31900499 - Outros	881,40
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02110			10	301	PMAQ	31900499 - Outros	1.332,81
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02111			10	301	NASF	31900499 - Outros	201,41

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

017/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 30/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02112			10	301	PMAQ	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.122,60
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02113			10	301	PMAQ	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.423,80
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02114			10	301	PMAQ	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.488,32
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02115			10	304	VIGSAN	31900499 - Outros	2.228,85
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02116			10	304	VIGSAN	31900499 - Outros	509,33
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02117			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	2.834,00
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02118			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	647,62
28/05/2013	ELLEN FLAVIA DE ASSIS	EO02146			10	301	INFARM	33903606 - Servicos Tecnicos	1.200,00
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02164			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.596,31
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02165			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.900,00
28/05/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO02643	PRC0042513	PREG003012	10	301	PMAQ	33903009 - Medicamentos	304,05
28/05/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO02644	PRC0042613	PREG003012	10	301	PMAQ	33903009 - Medicamentos	231,24
28/05/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO02645	PRC0042713	PREG003012	10	301	PMAQ	33903009 - Medicamentos	327,55
28/05/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO02646	PRC0042813	PREG003012	10	301	PMAQ	33903009 - Medicamentos	529,64
28/05/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO02647	PRC0042913	PREG003012	10	301	PMAQ	33903009 - Medicamentos	364,94
28/05/2013	DROGARIA AMARAL LTDA ME	EO02648	PRC0043013	PREG003012	10	301	PMAQ	33903009 - Medicamentos	730,62
28/05/2013	GERCIDIA LOPES FERREIRA	SE00319005			10	301	PSF	33903614 - Locacao de Imoveis	157,96
28/05/2013	EULAMPIO MOREIRA DE ANDRADE	SE00320005			10	301	PSF	33903614 - Locacao de Imoveis	300,00
28/05/2013	JOSE MARIA FERREIRA	SE00321005			10	301	PSF	33903614 - Locacao de Imoveis	250,00
28/05/2013	DULCE PEREIRA DA SILVA BARBOSA	SE00322005			10	301	PSF	33903614 - Locacao de Imoveis	300,00
28/05/2013	CONSPAVEL CONSTRUCAO.PAV.,ENGENHARIA E EMPRE.LTDA	SE01796002	PRC0009513	PREG001513	10	301	ESPREG	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	756,00
29/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00440002	PRC0063012	PREG004912	10	301	PMAQ	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	6.431,26
29/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00981006	PRC0063012	PREG004912	10	305	EPCDOE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	172,67
30/05/2013	MARCIA CANDIDA DE PINHO	EC00248005	PRC0027112	PREG003412	10	301	PSF	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	1.500,00
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00981007	PRC0063012	PREG004912	10	305	EPCDOE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	139,30
31/05/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	EC01522001	PRC0009213	PREG001413	10	301	SUS	33903004 - Gas Engarrafado	798,00
31/05/2013	JOSE MARIA FRANCA LACERDA	EC01604002	PRC0017713	DISP000113	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	13.440,00
31/05/2013	EDUARDO FREITAS SILVEIRA DE MORAIS	EC01605002	PRC0017713	DISP000113	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	13.440,00
31/05/2013	LADISLAU LUIZ AFONSO	EC01606002	PRC0017713	DISP000113	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	13.440,00
31/05/2013	ANA CAROLINA GOMES VIEIRA RIBEIRO	EC01607002	PRC0017713	DISP000113	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	13.440,00
31/05/2013	KARINNE SOLIMAR CORDEIRO	EC01608002	PRC0017713	DISP000113	10	301	PSF	339004 - Contratacao por Tempo Determinado	13.440,00
31/05/2013	MARCIA CANDIDA DE PINHO	SE00248006	PRC0027112	PREG003412	10	301	PSF	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	1.500,00
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00439011	PRC0063012	PREG004912	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2.341,79
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00439012	PRC0063012	PREG004912	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,02
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00440002	PRC0063012	PREG004912	10	301	PMAQ	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	6.431,22
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00440003	PRC0063012	PREG004912	10	301	PMAQ	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,04
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00981008	PRC0063012	PREG004912	10	305	EPCDOE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	172,66
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00981009	PRC0063012	PREG004912	10	305	EPCDOE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - CONSAUDE - CONS. PUBLICO SAUDE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/05/2013	CONSAUDE - CONSORCIO DE SAUDE	SE01348003			10	302	SAUDE	339339 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.916,06
28/05/2013	CONSAUDE - CONSORCIO DE SAUDE	SE01815002			10	122	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	6.908,79

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

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

018/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 30/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	CLAUDINEY COUTO RIBEIRO	EO02024	PRC0034913		08	244	AS.SOC	33903606 - Servicos Tecnicos	3.200,00
15/05/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00067009			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	12,35
17/05/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00127007			08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	345,16
20/05/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00127008			08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	69,90
24/05/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00067010			08	244	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	66,46
27/05/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	SE01523001	PRC0009213	PREG001413	08	244	AS.SOC	33903004 - Gas Engarrafado	252,00
28/05/2013	ADILSON COUTO SILVA	AS00953004			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	-200,00
28/05/2013	JOSE MATOZINHOS PINTO	EG02338			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	1.350,00
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02119			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.000,00
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02120			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	685,56
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02121			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	735,52
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02122			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	168,08
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02123			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.237,40
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02124			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	511,29
28/05/2013	GERSON MAIA DE ARAUJO	SE00330004			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	250,00
28/05/2013	ADILSON COUTO SILVA	SE00953004			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	200,00
28/05/2013	ADILSON COUTO SILVA	SE00953005			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	67,00
31/05/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	EC01523001	PRC0009213	PREG001413	08	244	AS.SOC	33903004 - Gas Engarrafado	252,00
31/05/2013	ELEUSA JACINTO VIEIRA	EG02361			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	2.000,00
31/05/2013	JOSE MATOZINHOS PINTO	SE02338001			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	150,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - FMAS RECURSOS PROPRIOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00129004			08	243	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	256,82
02/05/2013	LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	EO1993	PRC0034513	PREG001913	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.108,62
06/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	AS00441007	PRC0063012	PREG004912	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	-0,01
06/05/2013	MARCONI DA APARECIDA GOMES	EG02255	PRC0021813	PREG002113	08	243	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EG02256	PRC0021813	PREG002113	08	243	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EG02257	PRC0021813	PREG002113	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	EG02258	PRC0021813	PREG002113	08	243	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	EG02259	PRC0021813	PREG002113	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	300,00
06/05/2013	W A RIBEIRO - ME	EG02260	PRC0021813	PREG002113	08	243	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	W A RIBEIRO - ME	EG02261	PRC0021813	PREG002113	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	EXITO CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS	EG02308	PRC0012313	TP 000113	08	244	AS.SOC	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	100,00
06/05/2013	COGEMAS/MG	EO1883			08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00
06/05/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SE00782001	PRC0014812	PREG002012	08	244	AS.SOC	31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.187,90
06/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	SE02259001	PRC0021813	PREG002113	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	51,95
09/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EG02289	PRC0026513	PREG002513	08	244	AS.SOC	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	100,00
13/05/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	SE01524001	PRC0009213	PREG001413	08	244	AS.SOC	33903004 - Gas Engarrafado	42,00
14/05/2013	ABDO SIMAN FILHO	EO1903			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	90,00
17/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02005			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	452,00
17/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02007			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	390,00
17/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02008			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	180,00
17/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02009			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	186,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02189			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	195,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02198			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	72,00

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

019/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 30/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02199			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	180,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02213			08	243	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	51,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02214			08	243	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	51,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02215			08	243	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	15,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02216			08	243	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	15,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02217			08	243	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	15,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02218			08	243	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	15,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02335			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	180,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02336			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	15,00
20/05/2013	SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA	EO02337			08	244	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	90,00
24/05/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00077005			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	18,81
24/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00097018			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	25,00
27/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00097016			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	142,60
27/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00097017			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	34,67
27/05/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	SE01524002	PRC0009213	PREG001413	08	244	AS.SOC	33903004 - Gas Engarrafado	294,00
28/05/2013	KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	EC00782001	PRC0014812	PREG002012	08	244	AS.SOC	31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.817,90
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02125			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	700,00
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02126			08	243	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.500,00
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02144			08	244	AS.SOC	31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.611,97
28/05/2013	AMANCIO DANIEL COELHO	SE00308005			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	100,00
28/05/2013	NESTOR DE OLIVEIRA ANDRADE	SE00310005			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	180,00
28/05/2013	IZABEL ALVES	SE00312005			08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	510,00
28/05/2013	JOSE GETULIO DA SILVA	SE00318006			08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	680,00
29/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00441007	PRC0063012	PREG004912	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.426,46
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	EC00441008	PRC0063012	PREG004912	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.142,06
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00441008	PRC0063012	PREG004912	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.426,43
31/05/2013	POSTO ACUCENA LTDA	SE00441009	PRC0063012	PREG004912	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FMAS - RECURSOS VINCULADOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2013	CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA	SE00401003	PRC0048112	TP 000912	08	244	TRAVES	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	39.798,95
05/05/2013	SABOR SOLIDARIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	EO02342	PRC0035413		08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	474,00
06/05/2013	ALIMENTUS VALE DO ACO,COM.ATAQ.DE GEN.ALIMENT.LTDA	EG02238	PRC0021813	PREG002113	08	244	ASSIST	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	EG02246	PRC0021813	PREG002113	08	244	ASSIST	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	500,00
06/05/2013	W A RIBEIRO - ME	EG02252	PRC0021813	PREG002113	08	244	ASSIST	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	100,00
06/05/2013	EXITO CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS	EG02309	PRC0012313	TP 000113	08	244	ASSIST	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	100,00
06/05/2013	GISELE ARAUJO DOS SANTOS	EO01827			08	244	PROJOV	33903606 - Servicos Tecnicos	78,72
06/05/2013	MARIA DA PENHA BARROS RIBEIRO	EO01828			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	200,00
06/05/2013	EDINEIA APARECIDA ALVES	EO01865			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	300,00
06/05/2013	MARIA IONICE PAINS	EO01866			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	400,00
06/05/2013	JOSE MARIA ALVES DE AZEVEDO	EO01867			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	300,00
06/05/2013	SILAS VALADARES BRANDAO	EO01868			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	300,00
06/05/2013	MARIA ILIDIA DE OLIVEIRA	EO01869			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
06/05/2013	OSMAR FERNANDES PINTO	EO01870			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00
06/05/2013	ELISANGELA INOCENCIO DA SILVA MARQUES	EO01871			08	244	P.MINE	33903632 - Confeccao de Mat. de Acondicionamento e Embalagem	250,00
06/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	SE02246001	PRC0021813	PREG002113	08	244	PAIF	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	232,01

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: Maio de 2013 - Emitido em: 30/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/05/2013	STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME	SE02246002	PRC0021813	PREG002113	08	244	PROJOV	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	235,41
08/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE01039003			08	244	PROJOV	33903964 - Servicos Bancarios	12,00
09/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EG02290	PRC0026513	PREG002513	08	244	ASSIST	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	2.000,00
14/05/2013	RONILDA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	EO01889			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	300,00
14/05/2013	MARCINEY FARIAS DE FREITAS	EO01890			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	450,00
15/05/2013	ELISANGELA MARTINS DE CASTRO SILVA	EO01891			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	300,00
15/05/2013	MARILZA APARECIDA REIS DA SILVA	EO01892			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	300,00
15/05/2013	OSIEL BARBOSA FORTUNATO	EO01893			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	300,00
15/05/2013	MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS LOPES	EO01894			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	400,00
15/05/2013	ROSINEI MARTINS CORREIA	EO01895			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	300,00
15/05/2013	ZACARIAS MARTINS	EO01896			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	140,00
17/05/2013	CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA	EC00401002	PRC0048112	TP 000912	08	244	TRAVES	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	39.798,95
22/05/2013	LUIZ CARLOS TEIXEIRA SILVA	EO02340	PRC0038113		08	244	P.MINE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.183,00
22/05/2013	DANIELA FERNANDA SILVEIRA LOPES	EO02352	PRC0038513		08	244	PROJOV	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.016,00
22/05/2013	MARCONI DA APARECIDA GOMES	EO02353	PRC0038613		08	244	PROJOV	33903021 - Material de Copa e Cozinha	3.855,75
22/05/2013	MEIRE CLEMENTE DE JESUS GONCALVES	EO02354	PRC0038713		08	244	PROJOV	33903620 - Fornecimento de Alimentacao	498,00
22/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	SE02290001	PRC0026513	PREG002513	08	244	PBVIII	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	805,00
22/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	SE02290002	PRC0026513	PREG002513	08	244	PBVIII	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	210,00
22/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	SE02290003	PRC0026513	PREG002513	08	244	PAIF	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	728,00
23/05/2013	ANDREA LOPES DA SILVA	AE01995001			08	244	PROJOV	33903606 - Servicos Tecnicos	-393,00
23/05/2013	ANDREA LOPES DA SILVA	EO01995			08	244	PROJOV	33903606 - Servicos Tecnicos	393,00
23/05/2013	FABIULA DA SILVA CARVALHO GUALBERTO	EO01996			08	244	PROJOV	33903606 - Servicos Tecnicos	393,60
23/05/2013	ANDREA LOPES DA SILVA	EO02003			08	244	PROJOV	33903606 - Servicos Tecnicos	393,60
24/05/2013	VALMIRA MARIA DE SOUZA PINHEIRO	EO02015			08	244	FMAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	120,00
24/05/2013	ELCI BARBOSA DOS REIS	EO02016			08	244	FMAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	120,00
24/05/2013	OSMAR FERNANDES PINTO	EO02017			08	244	FMAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	120,00
24/05/2013	VALMIRA MARIA DE SOUZA PINHEIRO	EO02022			08	244	FMAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.320,00
24/05/2013	SEBASTIAO COUTO PEREIRA	EO02177			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	300,00
24/05/2013	RAYNE DA SILVA NETO BITENCOURT	EO02178			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	450,00
24/05/2013	SONIA DIAS DE SOUZA	EO02179			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	450,00
24/05/2013	CLAUDINEIA SIMPLICIO DA SILVA	EO02180			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	450,00
24/05/2013	MAURICIO RODRIGUES VIEIRA	EO02181			08	244	P.MINE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	450,00
27/05/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	EC01525002	PRC0009213	PREG001413	08	244	ASSIST	33903004 - Gas Engarrafado	126,00
27/05/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	EC01525003	PRC0009213	PREG001413	08	244	ASSIST	33903004 - Gas Engarrafado	168,00
27/05/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	SE01525002	PRC0009213	PREG001413	08	244	PAIF	33903004 - Gas Engarrafado	168,00
27/05/2013	FERNANDES E BARBOSA LTDA ME	SE01525003	PRC0009213	PREG001413	08	244	PROJOV	33903004 - Gas Engarrafado	126,00
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02140			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	432,90
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02141			08	244	BOLFAM	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	514,68
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02142			08	244	PAIF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	507,26
28/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02143			08	244	TRANSF	31900499 - Outros	1.031,08
28/05/2013	MOISES GILDASIO FORTUNATO	EO02149			08	244	PROJOV	31900499 - Outros	1.000,00
28/05/2013	EVA PEREIRA DA SILVA	EO02150			08	244	PAIF	31900499 - Outros	678,00
28/05/2013	THATIANE DE PINHO BARBOSA	EO02151			08	244	PAIF	31900499 - Outros	1.340,00
28/05/2013	FERNANDA MAGALHAES ANDRADE	EO02152			08	244	BOLFAM	31900499 - Outros	932,25
28/05/2013	ANGELA MARIA FERREIRA FARIAS	EO02153			08	244	BOLFAM	31900499 - Outros	330,00
28/05/2013	MIRLENE DAS DORES VALADARES NEVES	EO02154			08	244	BOLFAM	31900499 - Outros	1.474,00

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

021/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Maio de 2013 - Emitido em: 30/08/2013

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/05/2013	CINTIA RAFAELA R. DE CASTRO	EO02155			08	244	PBVIII	31900499 - Outros	678,00
28/05/2013	DANIEL VIEIRA CALDAS	EO02156			08	244	PBVIII	31900499 - Outros	678,00
28/05/2013	MARIA ANTONIA DA SILVA	EO02157			08	244	PBVIII	31900499 - Outros	1.340,00
28/05/2013	URSULA LIMA DE MAGALHAES	EO02158			08	244	PBVIII	31900499 - Outros	1.340,00
28/05/2013	ALZIRA MEDINA DA COSTA	EO02159			08	244	FMAS	31900499 - Outros	678,00
28/05/2013	JACQUELINE FERREIRA	EO02160			08	244	FMAS	31900499 - Outros	1.800,00
28/05/2013	LUCAS VITORIO DE SOUZA	EO02161			08	244	FMAS	31900499 - Outros	678,00
28/05/2013	ROMILDO JOSE NUNES DA SILVA	EO02162			08	244	FMAS	31900499 - Outros	678,00
28/05/2013	ROSELY ANDREIA DE SOUSA	EO02163			08	244	FMAS	31900499 - Outros	678,00
28/05/2013	ELISANGELA DE OLIVEIRA GOMES	EO02166			08	244	PAIF	31900499 - Outros	745,80
29/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	EC00463002			08	244	TRAVES	33903964 - Servicos Bancarios	100,00
29/05/2013	EVA MOREIRA BENTO	EO02185			08	244	FMAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	120,00
31/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EC00167001			08	244	PBVIII	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	13.440,00
31/05/2013	CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA	EC00401003	PRC0048112	TP 000912	08	244	TRAVES	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	71.042,14
31/05/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00463003			08	244	TRAVES	33903964 - Servicos Bancarios	40,57
31/05/2013	VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA	SE01483004	PRC0009113	PREG001313	08	244	PROJOV	33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	608,05

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2013	S.F.CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	EG02603	PRC0021213	CONV000613	13	392		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.660,00
09/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EG02291	PRC0026513	PREG002513	13	392		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	100,00
09/05/2013	HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA	EG02292	PRC0026513	PREG002513	27	812		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	100,00
20/05/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00073005			13	392		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,08
20/05/2013	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00076008			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2.051,23
22/05/2013	JOSE ILTON BEZERRA VAZ	EO02351	PRC0038213		13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	702,00
23/05/2013	IVANEIDE MARTINS MIRANDA FELICIO ALVES	EO01997			27	812	PMOGE.	33903606 - Servicos Tecnicos	600,00
23/05/2013	IVANEIDE MARTINS MIRANDA FELICIO ALVES	EO01998			27	812		33903606 - Servicos Tecnicos	411,25
23/05/2013	RENATA MARIA RAIMUNDA MOREIRA	EO01999			27	812	PMOGE.	33903606 - Servicos Tecnicos	450,00
23/05/2013	SHUELLEM HERMOGENES SANTOS	EO02000			27	812	PMOGE.	33903606 - Servicos Tecnicos	450,00
23/05/2013	SHUELLEM HERMOGENES SANTOS	EO02001			27	812		33903606 - Servicos Tecnicos	216,00
23/05/2013	JOSE JOAO GONCALVES	SE01802002			13	392	FUMPAC	33903606 - Servicos Tecnicos	476,00
27/05/2013	MARILDES MARTINS DE SOUZA	EC00311001			27	812		33903614 - Locacao de Imoveis	1.000,00
28/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02148			13	392		33903606 - Servicos Tecnicos	979,55
28/05/2013	KELLISTON SOUZA ASSIS	EO02227	PRC0037113		13	392		33903612 - Conferencias e Exposicoes	594,00
28/05/2013	MARILDES MARTINS DE SOUZA	SE00311005			27	812		33903614 - Locacao de Imoveis	250,00
28/05/2013	JOSE JOAO GONCALVES	SE00316005			13	392	FUMPAC	33903614 - Locacao de Imoveis	300,00
28/05/2013	S.F.CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	SE02603001	PRC0021213	CONV000613	13	392		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.330,00

TOTAL DO PERÍODO	1.530.529,37
------------------	--------------

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.