

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

001/014

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 27/02/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/11/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00130010 | 01/11/2013 | | | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 526,40 |
| 04/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04211 | 04/11/2013 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 300,00 |
| 14/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04237 | 14/11/2013 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 960,00 |
| 14/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04272 | 14/11/2013 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 480,00 |
| 25/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04296 | 25/11/2013 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 1.102,85 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04322 | 28/11/2013 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.237,50 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04323 | 28/11/2013 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.425,39 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04324 | 28/11/2013 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsídio do Prefeito | 8.000,00 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04325 | 28/11/2013 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.828,16 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04326 | 28/11/2013 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito | 3.000,00 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04327 | 28/11/2013 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 685,56 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/11/2013 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00068010 | 17/10/2013 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 1.786,68 |
| 01/11/2013 | EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA | SE00280049 | 01/10/2013 | PRC0076811 | PREG004011 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 629,20 |
| 01/11/2013 | EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA | SE00280050 | 01/10/2013 | PRC0076811 | PREG004011 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 416,24 |
| 01/11/2013 | EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA | SE00280051 | 01/10/2013 | PRC0076811 | PREG004011 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 752,40 |
| 01/11/2013 | VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA | SE01472008 | 25/10/2013 | PRC0009113 | PREG001313 | 04 | 122 | | 33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos | 1.600,00 |
| 01/11/2013 | MASTER GESTAO PUBLICA LTDA | SE01978008 | 23/10/2013 | PRC0008413 | CONV000413 | 04 | 122 | | 33903501 - Consultoria Contabil | 3.000,00 |
| 01/11/2013 | MASTER GESTAO TECNOLOGICA LTDA | SE03072005 | 23/10/2013 | PRC0033413 | PREG002913 | 04 | 122 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 2.750,33 |
| 04/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04226 | 04/11/2013 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 540,00 |
| 04/11/2013 | J&C CONTABILIDADE LTDA | SE00727010 | 23/10/2013 | PRC0000513 | CONV000313 | 04 | 122 | | 33903599 - Outros Servicos de Consultoria | 2.000,00 |
| 05/11/2013 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00251009 | 05/11/2013 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 360,67 |
| 07/11/2013 | PASEP | SE00085119 | 07/11/2013 | | | 09 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3.588,51 |
| 08/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04195 | 29/10/2013 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 210,00 |
| 08/11/2013 | PASEP | SE00085120 | 08/11/2013 | | | 09 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 27,42 |
| 08/11/2013 | PASEP | SE00085121 | 08/11/2013 | | | 09 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 22,24 |
| 08/11/2013 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | SE01037005 | 08/11/2013 | | | 04 | 122 | | 335041 - Contribuicoes | 440,00 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | SE00431016 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 791,99 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | SE00431017 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 0,01 |
| 12/11/2013 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00479051 | 09/11/2013 | PRC0041110 | DISP000210 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 797,31 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | SE04216001 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.060,53 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | SE04216002 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 603,78 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | SE04216003 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 0,01 |
| 13/11/2013 | ADILSON ALVES DE ANDRADE | EO04185 | 30/10/2013 | PRC0065913 | | 04 | 122 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 225,00 |
| 14/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04235 | 14/11/2013 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 360,00 |
| 16/11/2013 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | SE00088007 | 16/11/2013 | | | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 20,55 |
| 18/11/2013 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00068011 | 18/11/2013 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 663,01 |
| 18/11/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00123013 | 18/11/2013 | | | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 848,92 |
| 19/11/2013 | PASEP | SE00085118 | 04/11/2013 | | | 09 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 6.943,66 |
| 20/11/2013 | PASEP | SE00085122 | 20/11/2013 | | | 09 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 494,97 |
| 20/11/2013 | PASEP | SE00085123 | 20/11/2013 | | | 09 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 4,16 |
| 20/11/2013 | PASEP | SE00085125 | 20/11/2013 | | | 09 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 7,39 |
| 25/11/2013 | PASEP | SE00085124 | 25/11/2013 | | | 09 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 85,10 |

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

002/014

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 27/02/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 26/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04314 | 26/11/2013 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 180,00 |
| 26/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04315 | 26/11/2013 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 26/11/2013 | MARIA GUIOMAR DE MENEZES MIRANDA | SE00325011 | 26/11/2013 | | | 06 | 181 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 650,00 |
| 26/11/2013 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00479049 | 16/10/2013 | PRC0041110 | DISP000210 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 177,18 |
| 26/11/2013 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SE00479050 | 31/10/2013 | PRC0041110 | DISP000210 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 265,77 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04328 | 28/11/2013 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 3.390,00 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04329 | 28/11/2013 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 774,68 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04330 | 28/11/2013 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 13.435,74 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04331 | 28/11/2013 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 12.703,90 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04332 | 28/11/2013 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.899,82 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04333 | 28/11/2013 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsídio Secretarios Municipais | 3.000,00 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04334 | 28/11/2013 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 685,56 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04335 | 28/11/2013 | | | 09 | 272 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 34.573,46 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04336 | 28/11/2013 | | | 09 | 272 | | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 1.118,70 |
| 28/11/2013 | PASEP | SE00085126 | 28/11/2013 | | | 09 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1.649,42 |
| 28/11/2013 | PASEP | SE00085127 | 28/11/2013 | | | 09 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 11,16 |
| 28/11/2013 | PASEP | SE00085128 | 28/11/2013 | | | 09 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 6,81 |
| 29/11/2013 | PASEP | SE00085129 | 29/11/2013 | | | 09 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 4,17 |
| 29/11/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00092026 | 29/11/2013 | | | 06 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 13,00 |
| 29/11/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00093023 | 29/11/2013 | | | 06 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 10,57 |
| 29/11/2013 | SONIA ALVES DE OLIVEIRA SARMENTO | SE01195009 | 22/11/2013 | PRC0003913 | PREG000813 | 04 | 122 | | 33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis | 4.980,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 01/11/2013 | BANCO ITAU S/A | AS00111042 | 01/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -641,28 |
| 01/11/2013 | BRADESCO | SE00109101 | 01/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 0,98 |
| 01/11/2013 | BANCO ITAU S/A | SE00111042 | 01/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 641,28 |
| 01/11/2013 | BANCO ITAU S/A | SE00111043 | 01/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 11,40 |
| 01/11/2013 | BANCO ITAU S/A | SE00111044 | 01/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,71 |
| 01/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00114177 | 01/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,80 |
| 01/11/2013 | VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA | SE01473009 | 25/10/2013 | PRC0009113 | PREG001313 | 04 | 123 | | 33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos | 2.000,00 |
| 04/11/2013 | BEATRIZ PEREIRA COELHO DE PINHO | EO04200 | 04/11/2013 | | | 28 | 846 | | 339091 - Sentencas Judiciais | 1.400,54 |
| 04/11/2013 | AGOSTINHO EUSTAQUIO DA SILVA | EO04202 | 04/11/2013 | | | 28 | 846 | | 339091 - Sentencas Judiciais | 8.278,80 |
| 04/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00114178 | 04/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 4,00 |
| 04/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00114179 | 04/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2,00 |
| 04/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00114180 | 04/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2,00 |
| 04/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00114181 | 04/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,80 |
| 05/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00114182 | 05/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 22,20 |
| 05/11/2013 | BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA | SE00226011 | 05/11/2013 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 17.082,96 |
| 07/11/2013 | BANCO ITAU S/A | AS00111046 | 07/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -330,73 |
| 07/11/2013 | BANCO ITAU S/A | SE00111046 | 07/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 766,73 |
| 07/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00114183 | 07/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 07/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00114184 | 07/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 07/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00114185 | 07/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 07/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SE01147004 | 07/11/2013 | | | 28 | 843 | | 46907102 - Principal da Divida por Contrato - Externa | 5.902,73 |
| 08/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00114186 | 08/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 22,20 |

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

003/014

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 27/02/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 10/11/2013 | MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORI LTDA. | EO04479 | 17/10/2013 | PRC0066813 | | 04 | 123 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 280,00 |
| 11/11/2013 | BRADESCO | SE00109102 | 11/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 16,66 |
| 11/11/2013 | BANCO ITAU S/A | SE00111047 | 11/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 412,00 |
| 12/11/2013 | BANCO ITAU S/A | SE00111048 | 12/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 22,00 |
| 12/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00114187 | 12/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 22,17 |
| 14/11/2013 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | EO04234 | 14/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 235,00 |
| 14/11/2013 | BRADESCO | SE00109103 | 14/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 25,00 |
| 19/11/2013 | BRADESCO | SE00109104 | 19/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,88 |
| 19/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00114188 | 19/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,83 |
| 20/11/2013 | BRADESCO | SE00109105 | 20/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,70 |
| 20/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00114189 | 20/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 22,20 |
| 25/11/2013 | BRADESCO | SE00109106 | 25/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 0,98 |
| 25/11/2013 | IMR CONTHABIL LTDA - ME | SE03372004 | 22/11/2013 | PRC0054413 | | 04 | 123 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.320,00 |
| 26/11/2013 | MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORI LTDA. | EO04308 | 26/11/2013 | PRC0069113 | | 04 | 123 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 280,00 |
| 26/11/2013 | BRADESCO | SE00109107 | 26/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 0,98 |
| 26/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00114190 | 26/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,80 |
| 26/11/2013 | MARIA ZELY DE SOUZA E ALMEIDA | SE00329011 | 26/11/2013 | | | 28 | 846 | | 339091 - Sentencas Judiciais | 678,00 |
| 26/11/2013 | MADALENA TEIXEIRA REIS | SE01621008 | 26/11/2013 | | | 28 | 846 | | 339091 - Sentencas Judiciais | 600,00 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04337 | 28/11/2013 | | | 04 | 123 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.000,00 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04338 | 28/11/2013 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 685,56 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04339 | 28/11/2013 | | | 04 | 123 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.103,79 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04340 | 28/11/2013 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.356,05 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04341 | 28/11/2013 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.019,16 |
| 29/11/2013 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00108018 | 29/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 32,10 |
| 29/11/2013 | BANCO ITAU S/A | SE00111049 | 29/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 35,10 |
| 29/11/2013 | BANCO ITAU S/A | SE00111050 | 29/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 72,00 |
| 29/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00114191 | 29/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 22,20 |
| 29/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00114192 | 29/11/2013 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA DE EDUCACAO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|--------|
| 01/11/2013 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00071011 | 17/10/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 304,33 |
| 01/11/2013 | BANCO ITAU S/A | SE00112004 | 01/11/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 11,40 |
| 04/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04201 | 04/11/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 04/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04203 | 04/11/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 24,00 |
| 04/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04204 | 04/11/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 24,00 |
| 04/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04205 | 04/11/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 24,00 |
| 04/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04206 | 04/11/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 24,00 |
| 04/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04207 | 04/11/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 48,00 |
| 04/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04208 | 04/11/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 48,00 |
| 04/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04209 | 04/11/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 48,00 |
| 04/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04210 | 04/11/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretarios | 96,00 |
| 04/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04214 | 04/11/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretarios | 48,00 |
| 04/11/2013 | BANCO ITAU S/A | SE00112005 | 04/11/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,40 |
| 05/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04286 | 05/11/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 144,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04494 | 11/11/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 144,00 |

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

004/014

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 27/02/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04676 | 11/11/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 24,00 |
| 11/11/2013 | SEBASTIAO DOS REIS | SE00326011 | 22/10/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 750,00 |
| 13/11/2013 | ADILSON ALVES DE ANDRADE | EO04187 | 30/10/2013 | PRC0066113 | | 12 | 122 | ENSINO | 33903911 - Locacao de Softwares | 225,00 |
| 13/11/2013 | JERSON APARECIDO DE SOUZA | SE02734005 | 06/11/2013 | PRC0014513 | PREG001713 | 12 | 122 | ENSINO | 33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis | 3.000,00 |
| 18/11/2013 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00071012 | 18/11/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 284,45 |
| 26/11/2013 | SEBASTIAO DOS REIS | SE00326012 | 26/11/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 750,00 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04342 | 28/11/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31900499 - Outros | 1.200,00 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04343 | 28/11/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31900499 - Outros | 274,22 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04344 | 28/11/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.524,47 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04345 | 28/11/2013 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 348,37 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04346 | 28/11/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.000,00 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04347 | 28/11/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 685,56 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04348 | 28/11/2013 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 678,00 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04349 | 28/11/2013 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 154,93 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04350 | 28/11/2013 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.521,44 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04351 | 28/11/2013 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 347,67 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/11/2013 | GERALDO AUGUSTO VIMENTA | SE00327010 | 22/10/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 173,20 |
| 01/11/2013 | LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME | SE00636008 | 22/04/2013 | PRC0062412 | PREG004812 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 9.000,00 |
| 01/11/2013 | W A RIBEIRO - ME | SE03963001 | 08/10/2013 | PRC0054213 | PREG004013 | 12 | 361 | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao | 306,15 |
| 01/11/2013 | COMERCIAL OLA LTDA | SE04157001 | 01/10/2013 | PRC0033913 | PREG003013 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.287,00 |
| 04/11/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00128020 | 04/11/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 454,35 |
| 05/11/2013 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00252008 | 05/11/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 360,67 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | SE00433006 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.410,57 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | SE00433007 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 0,02 |
| 18/11/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00128021 | 18/11/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 96,56 |
| 22/11/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00100024 | 22/11/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 112,73 |
| 25/11/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00100025 | 25/11/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 11,10 |
| 26/11/2013 | LUZIA DUARTE COSTA | SE03382004 | 26/11/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 250,00 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04352 | 28/11/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 1.356,00 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04353 | 28/11/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 309,87 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04354 | 28/11/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 30.051,06 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04355 | 28/11/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 6.576,37 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04356 | 28/11/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 15.204,01 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04357 | 28/11/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 3.116,74 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04358 | 28/11/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 5.973,37 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04359 | 28/11/2013 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.365,03 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - FUNDEB 60%

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04360 | 28/11/2013 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 29.001,37 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04361 | 28/11/2013 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 6.543,95 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04362 | 28/11/2013 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 65.882,44 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04363 | 28/11/2013 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%) | 15.055,45 |

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

005/014

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 27/02/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04364 | 28/11/2013 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 11.311,90 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04365 | 28/11/2013 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%) | 2.584,99 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - FUNDEB 40%

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 05/11/2013 | BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA | SE00274011 | 05/11/2013 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 6.837,42 |
| 07/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00675011 | 07/11/2013 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 07/11/2013 | JESUS AMILAR MIRANDA MAGALHAES | SE01148003 | 07/11/2013 | PRC0001413 | PREG000513 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis | 4.200,00 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | AS04219001 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | -0,67 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | SE04219001 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 12.136,14 |
| 21/11/2013 | ROSIANE FURBINO MAGALHAES BARBOSA | SE01155003 | 14/11/2013 | PRC0001413 | PREG000513 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis | 2.280,00 |
| 21/11/2013 | SILVIO SOARES SANTOS | SE03851002 | 14/11/2013 | PRC0025413 | PREG002313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis | 3.990,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ENSINO GERAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 01/11/2013 | ILCA MARIA PEREIRA FERNANDES | AS04304001 | 01/11/2013 | PRC0025513 | CHAM000113 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | -1.056,00 |
| 01/11/2013 | ALIMENTUS VALE DO ACO.COM.ATA.C.DE GEN.ALIMENT.LTDA | SE01115004 | 23/09/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.611,60 |
| 01/11/2013 | MARTINS E MAGALHAES LTDA ME | SE01119008 | 23/09/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 14,00 |
| 01/11/2013 | VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA | SE01476008 | 25/10/2013 | PRC0009113 | PREG001313 | 12 | 361 | QESE | 33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos | 2.000,00 |
| 01/11/2013 | ILCA MARIA PEREIRA FERNANDES | SE04304001 | 01/11/2013 | PRC0025513 | CHAM000113 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.336,00 |
| 04/11/2013 | STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME | SE01114005 | 17/10/2013 | PRC0000713 | PREG000313 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 3.623,70 |
| 06/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00120029 | 06/11/2013 | | | 12 | 361 | QESE | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,80 |
| 07/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00120030 | 07/11/2013 | | | 12 | 361 | QESE | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 08/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00120031 | 08/11/2013 | | | 12 | 361 | QESE | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,80 |
| 08/11/2013 | LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME | SE02869008 | 16/09/2013 | PRC0037213 | PREG003113 | 12 | 361 | SEETRA | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 139,99 |
| 08/11/2013 | AUTO ELETRICA AM LTDA - ME | SE04222001 | 08/11/2013 | PRC0037213 | PREG003113 | 12 | 361 | QESE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.415,60 |
| 08/11/2013 | AUTO ELETRICA AM LTDA - ME | SE04222002 | 08/11/2013 | PRC0037213 | PREG003113 | 12 | 361 | QESE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.580,30 |
| 08/11/2013 | AUTO ELETRICA AM LTDA - ME | SE04222004 | 08/11/2013 | PRC0037213 | PREG003113 | 12 | 361 | QESE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.262,70 |
| 11/11/2013 | MARIO LUCIO CARLOS SOARES | AE04213001 | 21/11/2013 | PRC0067013 | | 12 | 361 | QESE | 33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis | -500,00 |
| 11/11/2013 | MARIO LUCIO CARLOS SOARES | AE04213002 | 11/11/2013 | PRC0067013 | | 12 | 361 | QESE | 33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis | -2.500,00 |
| 11/11/2013 | MARIO LUCIO CARLOS SOARES | EO04213 | 25/10/2013 | PRC0067013 | | 12 | 361 | QESE | 33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis | 3.000,00 |
| 11/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00118002 | 11/11/2013 | | | 12 | 361 | SEETRA | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,66 |
| 11/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00120032 | 11/11/2013 | | | 12 | 361 | QESE | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,80 |
| 12/11/2013 | MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA | SE01154002 | 10/10/2013 | PRC0001313 | PREG000413 | 12 | 361 | PDDE | 33903014 - Material Educativo e Esportivo | 8.027,70 |
| 13/11/2013 | LAURA MIRANDA DE MAGALHAES BARBOSA | SE01496005 | 07/11/2013 | PRC0001413 | PREG000513 | 12 | 361 | PNATE | 33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis | 2.415,00 |
| 13/11/2013 | TRAJANO GOMES FERREIRA | SE01498004 | 06/11/2013 | PRC0001413 | PREG000513 | 12 | 361 | PNATE | 33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis | 3.420,00 |
| 13/11/2013 | VALDIVINA FERNANDES DE SOUZA | SE01499007 | 06/11/2013 | PRC0001413 | PREG000513 | 12 | 361 | PNATE | 33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis | 2.240,00 |
| 13/11/2013 | CLOVIS MARCOS BICALHO GUIMARAES | SE01888007 | 06/11/2013 | PRC0014513 | PREG001713 | 12 | 361 | PNATE | 33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis | 3.515,00 |
| 14/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00120033 | 14/11/2013 | | | 12 | 361 | QESE | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,80 |
| 21/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00120034 | 21/11/2013 | | | 12 | 361 | QESE | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |
| 21/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00120038 | 21/11/2013 | | | 12 | 361 | QESE | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,30 |
| 22/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00120035 | 22/11/2013 | | | 12 | 361 | QESE | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |
| 26/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00120036 | 26/11/2013 | | | 12 | 361 | QESE | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |
| 28/11/2013 | SIMONE LIMA DE OLIVEIRA SOARES | EO04321 | 25/10/2013 | PRC0067013 | | 12 | 361 | QESE | 33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis | 3.000,00 |
| 28/11/2013 | ALIMENTUS VALE DO ACO.COM.ATA.C.DE GEN.ALIMENT.LTDA | SE02236002 | 08/11/2013 | PRC0021813 | PREG002113 | 12 | 361 | QESE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 60,72 |
| 29/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00120037 | 29/11/2013 | | | 12 | 361 | QESE | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,80 |

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

006/014

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 27/02/2014

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 01/11/2013 | SIMAR FACUNDES FERREIRA | EO03551 | 24/09/2013 | | | 04 | 122 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 730,00 |
| 01/11/2013 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00074020 | 17/10/2013 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 1.105,88 |
| 01/11/2013 | VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA | SE01477008 | 25/10/2013 | PRC0009113 | PREG001313 | 04 | 122 | | 33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos | 340,00 |
| 01/11/2013 | JOSE MARQUES DE MOURA | SE03710002 | 01/11/2013 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 678,00 |
| 06/11/2013 | CREA/MG -CONSELHO REG.ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR | EO04239 | 06/11/2013 | | | 15 | 451 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 90,00 |
| 07/11/2013 | OLLIVEIRA & BRITO PROJ. E CONSTRUCOES LTDA | SE03108004 | 23/10/2013 | PRC0036613 | CONV000913 | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 6.100,00 |
| 08/11/2013 | AUTO ELETRICA AM LTDA - ME | SE04221001 | 08/11/2013 | PRC0037213 | PREG003113 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.592,10 |
| 12/11/2013 | OLLIVEIRA & BRITO PROJ. E CONSTRUCOES LTDA | SE03108003 | 01/08/2013 | PRC0036613 | CONV000913 | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 6.100,00 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | SE04217001 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 04 | 122 | ROYALT | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 11.287,55 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | SE04217002 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 04 | 122 | ROYALT | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 0,01 |
| 13/11/2013 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00074022 | 13/11/2013 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 20,29 |
| 14/11/2013 | HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA | SE02283013 | 05/11/2013 | PRC0026513 | PREG002513 | 04 | 122 | | 33903927 - Fornecimento de Alimentacao | 84,00 |
| 18/11/2013 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00074023 | 18/11/2013 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 840,76 |
| 19/11/2013 | SIMAR FACUNDES FERREIRA | EO03905 | 01/10/2013 | | | 04 | 122 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 813,60 |
| 19/11/2013 | MECANICA COELHO PAIVA LTDA-ME | SE02875008 | 15/10/2013 | PRC0037213 | PREG003113 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.356,99 |
| 19/11/2013 | EVERTON FERREIRA FARIAS DA SILVA | SE04241001 | 01/11/2013 | | | 04 | 122 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 4.500,00 |
| 20/11/2013 | GERALDO VIEIRA DO AMARAL | SE01897006 | 23/10/2013 | | | 04 | 122 | | 33903619 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 678,00 |
| 25/11/2013 | VALDEMIR GONCALVES FARIA | SE00450011 | 25/11/2013 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 1.200,00 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04366 | 28/11/2013 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.000,00 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04367 | 28/11/2013 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 685,56 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04368 | 28/11/2013 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 17.532,48 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04369 | 28/11/2013 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 3.394,27 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04370 | 28/11/2013 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 29.780,77 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04371 | 28/11/2013 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 7.279,51 |
| 28/11/2013 | ZEDEQUIAS DOS SANTOS | EO04481 | 28/11/2013 | PRC0069713 | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 243,85 |
| 28/11/2013 | PASEP | SE00084012 | 28/11/2013 | | | 04 | 122 | ROYALT | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 26,05 |
| 29/11/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00094012 | 29/11/2013 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 6.960,00 |
| 29/11/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00095016 | 29/11/2013 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 10.419,51 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/11/2013 | VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA | SE01478008 | 25/10/2013 | PRC0009113 | PREG001313 | 20 | 122 | | 33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos | 400,00 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | AS04218002 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 20 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | -0,01 |
| 12/11/2013 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | EO04163 | 12/09/2013 | PRC0063413 | | 20 | 122 | | 33903624 - Servicos de Comunicacao em Geral | 635,00 |
| 12/11/2013 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | EO04164 | 12/09/2013 | PRC0063913 | | 20 | 122 | | 33903624 - Servicos de Comunicacao em Geral | 350,00 |
| 12/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04289 | 12/11/2013 | | | 20 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 720,00 |
| 12/11/2013 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00075021 | 11/11/2013 | | | 20 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 33,14 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | SE04218001 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 20 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.517,50 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | SE04218002 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 20 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 292,53 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | SE04218003 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 20 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 0,02 |
| 14/11/2013 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00075022 | 14/11/2013 | | | 20 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 22,45 |
| 14/11/2013 | WARLEY FLAMARIOM CORREA SIMAN | SE03818001 | 30/09/2013 | PRC0053913 | PREG003913 | 13 | 813 | | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto | 1.344,00 |
| 18/11/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00096002 | 18/11/2013 | | | 20 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 28,89 |
| 18/11/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00125011 | 18/11/2013 | | | 20 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 263,13 |
| 19/11/2013 | ASSOCIACAO CATADORES MATERIAIS RECICLAVEIS ACUCENA | SE00225010 | 01/11/2013 | | | 18 | 542 | | 335041 - Contribuicoes | 1.250,00 |

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

007/014

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 27/02/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 21/11/2013 | FERNANDES E BARBOSA LTDA ME | SE01518007 | 19/09/2013 | PRC0009213 | PREG001413 | 20 | 122 | | 33903004 - Gas Engarrafado | 905,60 |
| 26/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04316 | 26/11/2013 | | | 20 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 360,00 |
| 26/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04537 | 26/11/2013 | | | 20 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 180,00 |
| 26/11/2013 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG | SE00480011 | 20/11/2013 | | | 20 | 122 | | 33903922 - Multas Indedutíveis | 714,79 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04372 | 28/11/2013 | | | 20 | 122 | | 31900499 - Outros | 4.712,00 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04373 | 28/11/2013 | | | 20 | 122 | | 31900499 - Outros | 1.076,78 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04374 | 28/11/2013 | | | 20 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.768,50 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04375 | 28/11/2013 | | | 20 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 847,50 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04376 | 28/11/2013 | | | 20 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 588,75 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04377 | 28/11/2013 | | | 20 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.000,00 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04378 | 28/11/2013 | | | 20 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 685,56 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/11/2013 | MARIA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | EO03375 | 28/08/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 490,00 |
| 01/11/2013 | ARTE E VIDA ASSOCIACAO DE ARTESANATO | EO03580 | 26/09/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.323,50 |
| 01/11/2013 | DROGARIA AMARAL LTDA ME | EO03868 | 04/09/2013 | PRC0059113 | PREG003513 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.749,64 |
| 01/11/2013 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EO04175 | 23/10/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 308,00 |
| 01/11/2013 | DROGARIA AMARAL LTDA ME | EO04262 | 07/10/2013 | PRC0059613 | PREG003513 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.817,35 |
| 01/11/2013 | DROGARIA AMARAL LTDA ME | EO04263 | 01/10/2013 | PRC0066213 | PREG003513 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 478,25 |
| 01/11/2013 | DROGARIA AMARAL LTDA ME | EO04264 | 01/10/2013 | PRC0066313 | PREG003513 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.036,62 |
| 01/11/2013 | DROGARIA AMARAL LTDA ME | EO04265 | 01/10/2013 | PRC0066413 | PREG003513 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.303,54 |
| 01/11/2013 | DROGARIA AMARAL LTDA ME | EO04266 | 01/10/2013 | PRC0066513 | PREG003513 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 464,56 |
| 01/11/2013 | GCOM COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME | EO04310 | 01/10/2013 | PRC0068913 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 3.097,95 |
| 01/11/2013 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00072033 | 23/10/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 587,26 |
| 01/11/2013 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00072036 | 01/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 46,91 |
| 01/11/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00099059 | 15/10/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 13,02 |
| 01/11/2013 | BANCO ITAU S/A | SE00113008 | 01/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 11,40 |
| 01/11/2013 | FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA | SE00447004 | 03/10/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.650,00 |
| 01/11/2013 | FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA | SE00447005 | 03/10/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.650,00 |
| 01/11/2013 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | SE01394009 | 26/08/2013 | PRC0004013 | PREG000913 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.128,80 |
| 01/11/2013 | K2 MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS LTDA-ME | SE02464006 | 01/11/2013 | PRC0021913 | CONV000713 | 10 | 122 | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.000,00 |
| 01/11/2013 | CARBOPECAS LTDA - EPP | SE02854001 | 03/10/2013 | PRC0037213 | PREG003113 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.178,45 |
| 01/11/2013 | CARBOPECAS LTDA - EPP | SE02854002 | 03/10/2013 | PRC0037213 | PREG003113 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.081,92 |
| 01/11/2013 | AUTO ELETRICA AM LTDA - ME | SE02861002 | 28/10/2013 | PRC0037213 | PREG003113 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.207,80 |
| 01/11/2013 | AUTO ELETRICA AM LTDA - ME | SE02861003 | 28/10/2013 | PRC0037213 | PREG003113 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 988,20 |
| 01/11/2013 | HOSPEDAGEM BH LTDA-ME | SE03488004 | 29/10/2013 | PRC0051013 | PREG003713 | 10 | 301 | SAUDE | 33903963 - Hospedagens | 2.520,00 |
| 01/11/2013 | ARTE E VIDA ASSOCIACAO DE ARTESANATO | SE03819001 | 03/10/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.323,50 |
| 01/11/2013 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | SE03888001 | 03/09/2013 | PRC0032413 | PREG002813 | 10 | 301 | SAUDE | 33903010 - Material Odontologico | 90,54 |
| 01/11/2013 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | SE03888002 | 16/09/2013 | PRC0032413 | PREG002813 | 10 | 301 | SAUDE | 33903010 - Material Odontologico | 210,00 |
| 01/11/2013 | SABOR SOLIDARIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | SE04121001 | 01/10/2013 | PRC0054213 | PREG004013 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.598,00 |
| 04/11/2013 | CESARINA RODRIGUES PEREIRA | EO04229 | 04/11/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 300,00 |
| 04/11/2013 | SILMAR MARTINS DE OLIVEIRA | EO04230 | 04/11/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 240,00 |
| 04/11/2013 | JOAO SINCERO DA COSTA | EO04231 | 04/11/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 350,00 |
| 04/11/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00099063 | 04/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 21,85 |
| 04/11/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00099064 | 04/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 18,19 |

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

008/014

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 27/02/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 04/11/2013 | BANCO ITAU S/A | SE00113009 | 04/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 43,00 |
| 05/11/2013 | DROGARIA AMARAL LTDA ME | EO04267 | 05/11/2013 | PRC0067713 | PREG003513 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 152,19 |
| 05/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04277 | 05/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 15,00 |
| 05/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04282 | 05/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 350,80 |
| 05/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04283 | 05/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 138,00 |
| 05/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04284 | 05/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 153,00 |
| 05/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04285 | 05/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 318,00 |
| 05/11/2013 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00253009 | 05/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 360,69 |
| 07/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO03977 | 01/10/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 282,00 |
| 07/11/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00126014 | 18/10/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 1.566,31 |
| 08/11/2013 | EDER DOS SANTOS MAIA | EO03850 | 05/09/2013 | PRC0061513 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 507,00 |
| 08/11/2013 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00072040 | 08/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 73,68 |
| 08/11/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00126013 | 16/09/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 1.668,70 |
| 08/11/2013 | ORTOIMAGEM LTDA | SE00392008 | 08/08/2013 | PRC0037612 | PREG004112 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 4.000,00 |
| 11/11/2013 | EULAMPIO DE LIMA PEREIRA | EO03877 | 07/10/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 200,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO03954 | 01/10/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 360,00 |
| 11/11/2013 | DINAUTO LTDA | EO04227 | 04/11/2013 | PRC0067113 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 196,03 |
| 11/11/2013 | DINAUTO LTDA | EO04228 | 04/11/2013 | PRC0067213 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 80,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04482 | 11/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 135,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04483 | 11/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04484 | 11/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 15,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04493 | 11/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 321,05 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04538 | 11/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 432,00 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | AS00438020 | 26/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | -0,01 |
| 12/11/2013 | STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME | EO02397 | 22/05/2013 | PRC0039013 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 1.753,50 |
| 12/11/2013 | GREEN HOUSE CONSTRUCOES E PAISAGISMO LTDA | EO03552 | 09/08/2013 | PRC0057313 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 3.000,00 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | SE00438020 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 4.511,64 |
| 12/11/2013 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | SE01394010 | 24/09/2013 | PRC0004013 | PREG000913 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.730,65 |
| 12/11/2013 | DROGARIA SILVIUS LTDA | SE01411001 | 15/08/2013 | PRC0005013 | PREG001113 | 10 | 301 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 5.772,70 |
| 12/11/2013 | K2 MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS LTDA-ME | SE02464005 | 29/09/2013 | PRC0021913 | CONV000713 | 10 | 122 | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.000,00 |
| 13/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO03764 | 23/09/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 13/11/2013 | ADILSON ALVES DE ANDRADE | EO04186 | 30/10/2013 | PRC0066013 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903911 - Locacao de Softwares | 225,00 |
| 13/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04491 | 11/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 156,00 |
| 18/11/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00126016 | 18/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 1.464,21 |
| 18/11/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00126017 | 18/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 418,28 |
| 18/11/2013 | ORTOIMAGEM LTDA | SE00392010 | 18/11/2013 | PRC0037612 | PREG004112 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 2.000,00 |
| 19/11/2013 | SHIRLY MARTINS DE OLIVEIRA VENTURA | EO04232 | 04/11/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 220,00 |
| 19/11/2013 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00072037 | 05/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 152,93 |
| 20/11/2013 | LABO-CITO EXAMES CITOLOGICOS LTDA | EO04705 | 20/11/2013 | PRC0072913 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 935,00 |
| 20/11/2013 | MARINA ESTEVES PEREIRA | MD04243 | 20/11/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis | 1.800,00 |
| 20/11/2013 | ORTOIMAGEM LTDA | SE00392009 | 18/11/2013 | PRC0037612 | PREG004112 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 4.000,00 |
| 20/11/2013 | MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA | SE03842001 | 25/09/2013 | PRC0042313 | PREG003413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903948 - Servicos Graficos | 7.040,00 |
| 22/11/2013 | MARIA DOS REIS PEREIRA MARTINS | EO04271 | 11/11/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 251,37 |
| 22/11/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00099065 | 22/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 18,08 |
| 22/11/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00099066 | 22/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 194,41 |
| 25/11/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00099067 | 25/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 17,45 |

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

009/014

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 27/02/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 25/11/2013 | RAMIRO LUCIO DE SOUZA | SE04295001 | 25/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.640,00 |
| 26/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO03514 | 02/09/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 26/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO03765 | 23/09/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 15,00 |
| 26/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04275 | 05/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 26/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04276 | 05/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 26/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04278 | 05/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 15,00 |
| 26/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04279 | 05/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 15,00 |
| 26/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04280 | 05/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 630,00 |
| 26/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04281 | 05/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 72,00 |
| 26/11/2013 | DROGARIA SILVIUS LTDA | SE01396002 | 15/08/2013 | PRC0004013 | PREG000913 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.998,00 |
| 26/11/2013 | DROGARIA SILVIUS LTDA | SE01396003 | 24/09/2013 | PRC0004013 | PREG000913 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 981,00 |
| 27/11/2013 | LABO-CITO EXAMES CITOLOGICOS LTDA | EO04673 | 20/11/2013 | PRC0072413 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 970,00 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04379 | 28/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 1.664,00 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04380 | 28/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 914,08 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04383 | 28/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 5.855,55 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04384 | 28/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.338,11 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04385 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.491,24 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04386 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 340,77 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04387 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.987,34 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04388 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 454,14 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04389 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 4.056,00 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04390 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 926,87 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04391 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 8.291,39 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04392 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.894,74 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04444 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 21.559,30 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04445 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 4.648,09 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04446 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 685,56 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04447 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 1.300,27 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04449 | 28/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31900499 - Outros | 535,87 |
| 28/11/2013 | ELLEN FLAVIA DE ASSIS | EO04451 | 28/11/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.145,00 |
| 29/11/2013 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SANTOS | SE03760001 | 30/09/2013 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 150,00 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 01/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00218043 | 01/11/2013 | | | 10 | 301 | PMAQ | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |
| 01/11/2013 | VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA | SE01481004 | 25/10/2013 | PRC0009113 | PREG001313 | 10 | 301 | PMAQ | 33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos | 2.300,00 |
| 01/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE03751002 | 01/11/2013 | | | 10 | 305 | VIGSAN | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7,40 |
| 03/11/2013 | WILSON APARECIDO GOMES DA SILVA | EO04269 | 18/10/2013 | PRC0068013 | | 10 | 304 | EPCDOE | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 5.500,00 |
| 04/11/2013 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | EO04162 | 12/09/2013 | PRC0063313 | | 10 | 305 | EPCDOE | 33903624 - Servicos de Comunicacao em Geral | 220,00 |
| 04/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00218044 | 04/11/2013 | | | 10 | 301 | PMAQ | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,80 |
| 04/11/2013 | STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME | SE02451002 | 22/10/2013 | PRC0021813 | PREG002113 | 10 | 301 | PABFIX | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 3.692,75 |
| 06/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00218045 | 06/11/2013 | | | 10 | 301 | PMAQ | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |
| 07/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00117015 | 07/11/2013 | | | 10 | 301 | SA.CAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 07/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00218046 | 07/11/2013 | | | 10 | 301 | PMAQ | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 07/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00239012 | 07/11/2013 | | | 10 | 301 | PABFIX | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 07/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00240011 | 07/11/2013 | | | 10 | 301 | EPCDOE | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |

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

010/014

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 27/02/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 07/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00241008 | 07/11/2013 | | | 10 | 301 | SAUDES | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 07/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00242011 | 07/11/2013 | | | 10 | 301 | SAUIND | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 07/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE01038011 | 07/11/2013 | | | 10 | 301 | BLMAC | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 07/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE01450008 | 07/11/2013 | | | 10 | 301 | ACADEM | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 07/11/2013 | LABORATORIO AMARAL LTDA | SE02377006 | 07/11/2013 | PRC0025613 | INEX000213 | 10 | 301 | BLMAC | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 8.050,00 |
| 08/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00218047 | 08/11/2013 | | | 10 | 301 | PMAQ | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |
| 08/11/2013 | AUTO ELETRICA AM LTDA - ME | SE04220005 | 08/11/2013 | PRC0037213 | PREG003113 | 10 | 301 | PMAQ | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.031,30 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO03986 | 01/10/2013 | | | 10 | 301 | S.CASA | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 24,00 |
| 11/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00218048 | 11/11/2013 | | | 10 | 301 | PMAQ | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | AS00439022 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 10 | 301 | PSF | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | -77,03 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | SE00439022 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 10 | 301 | PSF | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 5.105,61 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | SE00440012 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 10 | 301 | PMAQ | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 10.291,92 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | SE00440013 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 10 | 301 | PMAQ | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 77,04 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | SE00981019 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 10 | 305 | EPCDOE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 131,72 |
| 12/11/2013 | MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA | SE02415001 | 22/10/2013 | PRC0026213 | PREG002413 | 10 | 301 | PMAQ | 33903016 - Material de Expediente | 2.605,07 |
| 13/11/2013 | AUTO ELETRICA AM LTDA - ME | SE04220001 | 08/11/2013 | PRC0037213 | PREG003113 | 10 | 301 | PMAQ | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 878,40 |
| 13/11/2013 | AUTO ELETRICA AM LTDA - ME | SE04220002 | 08/11/2013 | PRC0037213 | PREG003113 | 10 | 301 | PMAQ | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.427,40 |
| 14/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00218049 | 14/11/2013 | | | 10 | 301 | PMAQ | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,80 |
| 14/11/2013 | HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA | SE02288005 | 06/11/2013 | PRC0026513 | PREG002513 | 10 | 301 | PSF | 33903927 - Fornecimento de Alimentacao | 3.150,00 |
| 20/11/2013 | RG PNEUS LTDA - JM | SE01334002 | 18/11/2013 | PRC0004913 | PREG001013 | 10 | 301 | PMAQ | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.624,00 |
| 21/11/2013 | CRISTINA DE ARAUJO SOUSA | EO04259 | 16/10/2013 | PRC0068613 | | 10 | 304 | EPCDOE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.200,00 |
| 26/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO03981 | 01/10/2013 | | | 10 | 301 | S.CASA | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 24,00 |
| 26/11/2013 | GERCIDIA LOPES FERREIRA | SE00319011 | 26/11/2013 | | | 10 | 301 | PSF | 33903614 - Locacao de Imoveis | 157,96 |
| 26/11/2013 | EULAMPIO MOREIRA DE ANDRADE | SE00320011 | 26/11/2013 | | | 10 | 301 | PSF | 33903614 - Locacao de Imoveis | 300,00 |
| 26/11/2013 | JOSE MARIA FERREIRA | SE00321011 | 26/11/2013 | | | 10 | 301 | PSF | 33903614 - Locacao de Imoveis | 250,00 |
| 26/11/2013 | DULCE PEREIRA DA SILVA BARBOSA | SE00322011 | 26/11/2013 | | | 10 | 301 | PSF | 33903614 - Locacao de Imoveis | 300,00 |
| 26/11/2013 | DIOLINO DE SOUSA COSTA | SE03040005 | 26/11/2013 | | | 10 | 301 | CAPS | 33903614 - Locacao de Imoveis | 678,00 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04393 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | PSF | 339004 - Contratacao por Tempo Determinado | 18.565,40 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04395 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | PSF | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 6.413,75 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04397 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | PACS | 31900499 - Outros | 20.340,00 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04399 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | NASF | 31900499 - Outros | 11.045,00 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04400 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31900499 - Outros | 4.695,22 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04401 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | PMAQ | 31900499 - Outros | 26.704,86 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04402 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 31900499 - Outros | 3.000,00 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04407 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | NASF | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.800,00 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04408 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 16.752,60 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04409 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | PMAQ | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 5.664,86 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04410 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 678,00 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04411 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | PMAQ | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 745,80 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04415 | 28/11/2013 | | | 10 | 304 | VIGSAN | 31900499 - Outros | 1.500,00 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04417 | 28/11/2013 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 31900499 - Outros | 4.190,00 |
| 28/11/2013 | ELLEN FLAVIA DE ASSIS | EO04450 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | INFARM | 33903606 - Servicos Tecnicos | 1.200,00 |
| 28/11/2013 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | MD04317 | 28/11/2013 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 33903010 - Material Odontologico | 5.121,08 |
| 28/11/2013 | MARCIA CANDIDA DE PINHO | SE00248013 | 22/11/2013 | PRC0027112 | PREG003412 | 10 | 301 | PSF | 33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis | 1.500,00 |
| 28/11/2013 | GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | SE01790015 | 20/11/2013 | PRC0009513 | PREG001513 | 10 | 301 | ESPREG | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.743,50 |
| 28/11/2013 | GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | SE01790016 | 20/11/2013 | PRC0009513 | PREG001513 | 10 | 301 | ESPREG | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 7.097,95 |

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

011/014

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 27/02/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 28/11/2013 | GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | SE01790017 | 20/11/2013 | PRC0009513 | PREG001513 | 10 | 301 | ESPREG | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 754,60 |
| 28/11/2013 | GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | SE01790019 | 20/11/2013 | PRC0009513 | PREG001513 | 10 | 301 | ESPREG | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.693,80 |
| 28/11/2013 | ALIMENTUS VALE DO ACO.COM.ATAAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA | SE02273005 | 22/10/2013 | PRC0030413 | PREG002613 | 10 | 301 | PMAQ | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.174,20 |
| 28/11/2013 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | SE02765004 | 02/10/2013 | PRC0032413 | PREG002813 | 10 | 301 | SA.CAS | 33903010 - Material Odontologico | 725,24 |
| 28/11/2013 | EDUARDO FREITAS SILVEIRA DE MORAIS | SE02846005 | 22/11/2013 | PRC0038813 | PREC003213 | 10 | 301 | PSF | 339004 - Contratacao por Tempo Determinado | 13.440,00 |
| 28/11/2013 | LADISLAU LUIZ AFONSO | SE02847005 | 22/11/2013 | PRC0038813 | PREC003213 | 10 | 301 | PSF | 339004 - Contratacao por Tempo Determinado | 13.440,00 |
| 29/11/2013 | JOSE MARIA FRANCA LACERDA | SE02845005 | 22/11/2013 | PRC0038813 | PREC003213 | 10 | 301 | PSF | 339004 - Contratacao por Tempo Determinado | 13.440,00 |
| 29/11/2013 | KARINNE SOLIMAR CORDEIRO | SE02848005 | 22/11/2013 | PRC0038813 | PREC003213 | 10 | 301 | PSF | 339004 - Contratacao por Tempo Determinado | 13.440,00 |
| 29/11/2013 | BERNARDO DA CUNHA PIRES | SE02849005 | 22/11/2013 | PRC0038813 | PREC003213 | 10 | 301 | PSF | 339004 - Contratacao por Tempo Determinado | 13.440,00 |
| 30/11/2013 | GRS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | SE01790018 | 20/11/2013 | PRC0009513 | PREG001513 | 10 | 301 | ESPREG | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 744,40 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - CONSAUDE - CONS. PUBLICO SAUDE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/11/2013 | CONSAUDE - CONSORCIO DE SAUDE | SE03579002 | 10/10/2013 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339339 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 3.024,80 |
| 12/11/2013 | CONSAUDE - CONSORCIO DE SAUDE | SE03579001 | 25/09/2013 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339339 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.358,80 |
| 28/11/2013 | CONSAUDE - CONSORCIO DE SAUDE | SE01348011 | 28/11/2013 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339339 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.916,06 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 01/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04196 | 01/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 01/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04197 | 01/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 01/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04198 | 01/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 39,00 |
| 01/11/2013 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00067022 | 23/10/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 75,88 |
| 01/11/2013 | VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA | SE01482004 | 28/10/2013 | PRC0009113 | PREG001313 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos | 195,84 |
| 12/11/2013 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00067023 | 12/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 13,05 |
| 12/11/2013 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00067025 | 12/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 343,72 |
| 18/11/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00127018 | 18/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 353,98 |
| 19/11/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00127017 | 08/10/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 69,95 |
| 22/11/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00127019 | 22/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 171,49 |
| 26/11/2013 | JOSE MATOZINHOS PINTO | SE02338007 | 26/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 150,00 |
| 26/11/2013 | ELEUSA JACINTO VIEIRA | SE02361007 | 26/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 250,00 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04419 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.000,00 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04420 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 685,56 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04421 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 1.779,33 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04422 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 406,61 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04423 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.169,14 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04424 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 990,00 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04425 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 950,44 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04448 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 4.599,74 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - FMAS RECURSOS PROPRIOS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/11/2013 | LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME | EO03571 | 12/08/2013 | PRC0052913 | PREG001913 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 4.965,25 |
| 01/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04167 | 01/10/2013 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 15,00 |
| 01/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04199 | 01/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 61,60 |
| 01/11/2013 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00077010 | 23/10/2013 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 23,19 |

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

012/014

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 27/02/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 01/11/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00129009 | 01/11/2013 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 269,75 |
| 04/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04223 | 04/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 360,00 |
| 04/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04224 | 04/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 180,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04248 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 15,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04253 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 153,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04254 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 45,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04256 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04298 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 15,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04299 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 72,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04300 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 15,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04301 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04302 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 75,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04303 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 748,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04492 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 15,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04525 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 15,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04526 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 60,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04527 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 45,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04528 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 45,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04529 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04530 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04531 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04532 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 15,00 |
| 11/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04533 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 12/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04290 | 12/11/2013 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 12/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04291 | 12/11/2013 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 15,00 |
| 12/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04292 | 12/11/2013 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 15,00 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | SE00441019 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 4.673,68 |
| 12/11/2013 | POSTO ACUCENA LTDA | SE00441020 | 12/11/2013 | PRC0063012 | PREG004912 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 0,02 |
| 19/11/2013 | JOSE GETULIO DA SILVA | SE00318011 | 22/10/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 680,00 |
| 19/11/2013 | HOTEL E RESTAURANTE ACUCENA LTDA | SE02289001 | 14/11/2013 | PRC0026513 | PREG002513 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903927 - Fornecimento de Alimentacao | 1.911,00 |
| 20/11/2013 | LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME | EO02750 | 05/07/2013 | PRC0047013 | PREG001913 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 5.925,09 |
| 22/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04225 | 04/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 22/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04250 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 180,00 |
| 22/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04251 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 22/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04252 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 117,00 |
| 22/11/2013 | SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACUCENA | EO04255 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 75,00 |
| 22/11/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00097035 | 22/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 242,29 |
| 22/11/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00097036 | 22/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 39,03 |
| 22/11/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00097037 | 22/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 299,11 |
| 22/11/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00098010 | 22/11/2013 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 77,19 |
| 26/11/2013 | IZABEL ALVES | SE00312011 | 26/11/2013 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 510,00 |
| 26/11/2013 | JOSE GETULIO DA SILVA | SE00318012 | 26/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 680,00 |
| 26/11/2013 | ZILDA OLIVIA TEIXEIRA | SE04119003 | 26/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 750,00 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04426 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 700,00 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04427 | 28/11/2013 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 4.330,66 |
| 28/11/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00097038 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 45,96 |

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

013/014

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 27/02/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FMAS - RECURSOS VINCULADOS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 01/11/2013 | ROMILDO JOSE NUNES DA SILVA | EO04150 | 29/10/2013 | | | 08 | 244 | FMAS | 31900499 - Outros | 678,00 |
| 01/11/2013 | ROSELY ANDREIA DE SOUSA | EO04151 | 29/10/2013 | | | 08 | 244 | FMAS | 31900499 - Outros | 678,00 |
| 01/11/2013 | MARIA APARECIDA JERONIMA DA COSTA | EO04152 | 29/10/2013 | | | 08 | 244 | FMAS | 31900499 - Outros | 724,32 |
| 01/11/2013 | MARIA HELENA TOMAZ SERAFIM | EO04168 | 23/10/2013 | | | 08 | 244 | P.MINE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 200,00 |
| 01/11/2013 | VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA | SE01483019 | 28/10/2013 | PRC0009113 | PREG001313 | 08 | 244 | P.MINE | 33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos | 314,88 |
| 04/11/2013 | VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA | SE01483020 | 28/10/2013 | PRC0009113 | PREG001313 | 08 | 244 | PBVIII | 33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos | 281,60 |
| 04/11/2013 | VALDIRENE DE ALMEIDA COSTA | SE01483021 | 28/10/2013 | PRC0009113 | PREG001313 | 08 | 244 | PAIF | 33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos | 300,00 |
| 07/11/2013 | CLAUDECI APARECIDA DE CARVALHO | EO04169 | 23/10/2013 | | | 08 | 244 | P.MINE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 400,00 |
| 07/11/2013 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA | SE00401007 | 04/11/2013 | PRC0048112 | TP 000912 | 08 | 244 | TRAVES | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 49.183,02 |
| 07/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE01039009 | 07/11/2013 | | | 08 | 244 | PROJOV | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 11/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00463006 | 11/11/2013 | | | 08 | 244 | TRAVES | 33903964 - Servicos Bancarios | 50,15 |
| 12/11/2013 | MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA | SE02417003 | 17/10/2013 | PRC0026213 | PREG002413 | 08 | 244 | PAIF | 33903016 - Material de Expediente | 500,70 |
| 12/11/2013 | MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA | SE02417004 | 17/10/2013 | PRC0026213 | PREG002413 | 08 | 244 | PBVIII | 33903016 - Material de Expediente | 361,49 |
| 12/11/2013 | MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA | SE02417006 | 17/10/2013 | PRC0026213 | PREG002413 | 08 | 244 | BOLFAM | 33903016 - Material de Expediente | 704,50 |
| 13/11/2013 | MARIA ROSINEI DE MOURA | EO04246 | 13/11/2013 | | | 08 | 244 | P.MINE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 100,00 |
| 13/11/2013 | EDELSON MENDES DE PINHO | EO04247 | 13/11/2013 | | | 08 | 244 | P.MINE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 450,00 |
| 13/11/2013 | BEATRIZ RAMOS DE OLIVEIRA | EO04273 | 13/11/2013 | | | 08 | 244 | P.MINE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 450,00 |
| 13/11/2013 | JOSE MARIA DA SILVA | EO04274 | 13/11/2013 | | | 08 | 244 | P.MINE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 450,00 |
| 17/11/2013 | MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAF.LTDA | SE02417005 | 17/10/2013 | PRC0026213 | PREG002413 | 08 | 244 | P.MINE | 33903016 - Material de Expediente | 639,79 |
| 18/11/2013 | EXITO CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS | SE02309004 | 18/11/2013 | PRC0012313 | TP 000113 | 08 | 244 | LICENC | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.000,00 |
| 20/11/2013 | ADEMIR FERREIRA DOS SANTOS | EO04293 | 20/11/2013 | | | 08 | 244 | P.MINE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 300,00 |
| 20/11/2013 | ALIMENTUS VALE DO ACO.COM.ATAC.DE GEN.ALIMENT.LTDA | SE02238003 | 17/10/2013 | PRC0021813 | PREG002113 | 08 | 244 | PAIF | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 272,95 |
| 22/11/2013 | NERIA APOLINARIO MARQUES | EO03157 | 09/08/2013 | | | 08 | 244 | P.MINE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 150,00 |
| 22/11/2013 | PAULO FERNANDES DE SOUZA | EO04240 | 11/11/2013 | PRC0067613 | | 08 | 244 | P.MINE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 655,00 |
| 25/11/2013 | CONCEICAO ROSA FERREIRA | EO03414 | 04/09/2013 | | | 08 | 244 | P.MINE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 300,00 |
| 26/11/2013 | BANCO DO BRASIL S.A. | EO04497 | 26/11/2013 | | | 08 | 244 | P.MINE | 33903964 - Servicos Bancarios | 0,54 |
| 28/11/2013 | FABIULA DA SILVA CARVALHO GUALBERTO | EO04318 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | PROJOV | 33903606 - Servicos Tecnicos | 393,60 |
| 28/11/2013 | ANDREA LOPES DA SILVA | EO04319 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | P.MINE | 33903606 - Servicos Tecnicos | 393,60 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04439 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | BOLFAM | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 584,43 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04440 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | PAIF | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 507,26 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04441 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | PBVIII | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 170,43 |
| 28/11/2013 | ELISANGELA DE OLIVEIRA GOMES | EO04452 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | PAIF | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 745,80 |
| 28/11/2013 | DAIANE MORAIS SOUZA | EO04453 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | PAIF | 31900499 - Outros | 1.340,00 |
| 28/11/2013 | EVA PEREIRA DA SILVA | EO04454 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | PAIF | 31900499 - Outros | 678,00 |
| 28/11/2013 | WANY FAUSTINA PEREIRA CORREA | EO04455 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | PAIF | 31900499 - Outros | 1.340,00 |
| 28/11/2013 | JUSSARA A COUTO DE SOUZA | EO04456 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | PBVIII | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 745,80 |
| 28/11/2013 | CINTIA RAFAELA R. DE CASTRO | EO04457 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | PBVIII | 31900499 - Outros | 678,00 |
| 28/11/2013 | MARIA ANTONIA DA SILVA | EO04458 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | PBVIII | 31900499 - Outros | 2.389,65 |
| 28/11/2013 | URSULA LIMA DE MAGALHAES | EO04459 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | PAIF | 31900499 - Outros | 3.300,85 |
| 28/11/2013 | DANTIELLE FEITOSA DE PAULA FRAGA | EO04460 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | PBVIII | 31900499 - Outros | 1.161,33 |
| 28/11/2013 | JOSIANE FREITAS ALVES | EO04461 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | PBVIII | 31900499 - Outros | 1.600,54 |
| 28/11/2013 | DANIEL VIEIRA CALDAS | EO04462 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | P.MINE | 31900499 - Outros | 1.348,47 |
| 28/11/2013 | MARIA DE FATIMA ALVES | EO04464 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | FMAS | 31900499 - Outros | 328,00 |
| 28/11/2013 | MOISES GILDASIO FORTUNATO | EO04465 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | P.MINE | 31900499 - Outros | 1.000,00 |
| 28/11/2013 | ANGELA MARIA FERREIRA FARIAS | EO04466 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | BOLFAM | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.237,50 |

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

014/014

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)

Período: Novembro de 2013 - Emitido em: 27/02/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 28/11/2013 | FERNANDA MAGALHAES ANDRADE | EO04467 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | BOLFAM | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.320,00 |
| 28/11/2013 | MIRLENE DAS DORES VALADARES NEVES | EO04468 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | BOLFAM | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.474,00 |
| 28/11/2013 | ILDA AMELIA DE SOUZA MONTEIRO | EO04471 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | FMAS | 31900499 - Outros | 610,20 |
| 28/11/2013 | MARIA A DA SILVA ANDRADE | EO04473 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | FMAS | 31900499 - Outros | 610,20 |
| 28/11/2013 | MARIA APARECIDA JERONIMA DA COSTA | EO04474 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | FMAS | 31900499 - Outros | 736,96 |
| 28/11/2013 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA SOUSA | EO04475 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | FMAS | 31900499 - Outros | 1.126,67 |
| 28/11/2013 | MARIA DE LOURDES APARECIDA FERREIRA | EO04476 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | FMAS | 31900499 - Outros | 704,80 |
| 28/11/2013 | ROMILDO JOSE NUNES DA SILVA | EO04477 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | FMAS | 31900499 - Outros | 678,00 |
| 28/11/2013 | KARLA AMBROSIO DIAS DA SILVA | EO04545 | 28/11/2013 | | | 08 | 244 | P.MINE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 250,00 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/11/2013 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00073010 | 17/10/2013 | | | 13 | 392 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 33,14 |
| 01/11/2013 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00076015 | 17/10/2013 | | | 27 | 812 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 2.212,49 |
| 12/11/2013 | LEVI SPORT CENTRAL LTDA. | SE02392003 | 22/09/2013 | PRC0033913 | PREG003013 | 27 | 812 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 324,00 |
| 18/11/2013 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00073011 | 18/11/2013 | | | 13 | 392 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 26,51 |
| 18/11/2013 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00076016 | 18/11/2013 | | | 27 | 812 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 1.389,78 |
| 28/11/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO04442 | 28/11/2013 | | | 13 | 392 | FUMPAC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 745,80 |
| 28/11/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO04443 | 28/11/2013 | | | 13 | 392 | FUMPAC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 170,43 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 1.170.452,99 |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|