

RELATÓRIO EMPENHOS LIQUIDADOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA - 2013

Número	Empenho	Ano	Data	Descrição	Valor
1268	343	2013	01/04/2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF E DEPOSITO DA FARMACIA BASICA, MES 03/2013	R\$ 300.00
1270	616	2013	01/04/2013	REPASSE REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE FELUMA ATRAVES DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA	R\$ 950.00
1290	620	2013	01/04/2013	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSO NAO APLICADO DO CONVENIO 381/2005	R\$ 11,241.51
1585	81	2013	01/04/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1933, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 218.79
1592	48	2013	01/04/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1111 DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 03 E 04/2013	R\$ 231.53
1593	83	2013	01/04/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1525, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 69.90
1848	366	2013	01/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHA 08.	R\$ 4,452.50
1883	588	2013	01/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 04.	R\$ 1,300.00
1887	298	2013	01/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARCELA 03/12.	R\$ 8,400.00
2140	1024	2013	01/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 2,140.02
2141	1022	2013	01/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 493.32
2142	1026	2013	01/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 141.96
2143	1027	2013	01/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE VIDA NOVA.	R\$ 96.70
2144	1028	2013	01/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL.	R\$ 55.82
2145	1029	2013	01/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	R\$ 25.09
2146	1030	2013	01/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPOTES.	R\$ 124.42
2147	1031	2013	01/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO.	R\$ 47.43
2148	1032	2013	01/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	R\$ 102.67
2149	1033	2013	01/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CANTINA DA PREFEITURA.	R\$ 84.11
2164	420	2013	01/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.	R\$ 2,809.40
2741	973	2013	01/04/2013	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA CONTA 609-7.	R\$ 15.55
1075	554	2013	02/04/2013	REFERENTE DESPESA COM PASSAGEM DE BELO HORIZONTE/CARBONITA A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 107.35
1249	609	2013	02/04/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME PLANILHA RESCISORIA	R\$ 508.50
1262	611	2013	02/04/2013	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO CISAJE PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME CONVENIO 001/2013, PARCELAS DO MES 03/2013	R\$ 4,847.42

1265	42	2013	02/04/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 6.742-3 DA SAÚDE	R\$ 7.80
1840	586	2013	02/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARBONITA.	R\$ 1,700.00
1841	373	2013	02/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHA 2.	R\$ 5,830.00
1846	367	2013	02/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHAS 05 E 06.	R\$ 5,210.00
1091	555	2013	03/04/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME PEDIDO MEDICO E AUTORIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 30.00
1842	378	2013	03/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHA 04.	R\$ 5,110.00
1843	378	2013	03/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHA 03.	R\$ 5,420.00
1845	378	2013	03/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHA 10.	R\$ 3,710.00
2301	260	2013	03/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 1,976.50
2667	42	2013	03/04/2013	REF TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 6.742-3 NO MES DE ABRIL/2013.	R\$ 103.75
1140	573	2013	04/04/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CONAB EM BELO HORIZONTE	R\$ 80.00
1151	574	2013	04/04/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CONAB EM BELO HORIZONTE	R\$ 80.00
1215	256	2013	04/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/SERVENTES/MOT/OUTROS REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 10,603.05
1217	590	2013	04/04/2013	REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL	R\$ 4,780.78
1219	44	2013	04/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 7,814.55
1221	13	2013	04/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 32,676.68
1223	22	2013	04/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/ADMINSTRATIVO, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 1,220.00
1225	24	2013	04/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/SERV./MOTO/OUTROS, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 1,039.18
1226	29	2013	04/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 4,469.79
1227	34	2013	04/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 588.00
1230	43	2013	04/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 4,550.85
1231	45	2013	04/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 03/2013 - ACS	R\$ 3,551.42
1844	378	2013	04/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHA 09.	R\$ 3,165.00
1880	568	2013	04/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE FIAT/DUCATO PLACA HLF9996.	R\$ 1,331.26
1881	571	2013	04/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE FIAT/DUCATO PLACA HLF9996.	R\$ 277.50
1882	572	2013	04/04/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA HLF 9996 DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	R\$ 760.00
2666	18	2013	04/04/2013	REF TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 7.162-5, NO MES DE ABRIL/2013.	R\$ 6.00

1152	579	2013	05/04/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A DIAMANTINA E BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 370.00
1153	61	2013	05/04/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 240.00
1155	65	2013	05/04/2013	RELATIVO DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES CONFORME CRONOGRAMA	R\$ 100.00
1156	308	2013	05/04/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SAUDE CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 50.00
1214	255	2013	05/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 952.73
1847	378	2013	05/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHA 01.	R\$ 5,350.00
1884	587	2013	05/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03, MÊS: MARÇO/2013.	R\$ 1,450.00
1885	589	2013	05/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES LINHAS 01, 02, 06 E 07, MÊS: MARÇO/2013.	R\$ 5,900.00
1886	589	2013	05/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES LINHAS 08, 09 E 10, MÊS: MARÇO/2013.	R\$ 3,690.00
1940	964	2013	05/04/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 742.40
1941	963	2013	05/04/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 22.00
1942	962	2013	05/04/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 1,506.80
1943	960	2013	05/04/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A FARMACIA BASICA.	R\$ 593.92
1944	959	2013	05/04/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	R\$ 44.50
1945	958	2013	05/04/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 22.00
1946	957	2013	05/04/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO AO CONSELHO TUTELAR.	R\$ 22.00
1947	956	2013	05/04/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A POLICIA MILITAR.	R\$ 24.50
1948	955	2013	05/04/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO.	R\$ 24.00
1949	954	2013	05/04/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES.	R\$ 24.50
1950	953	2013	05/04/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES.	R\$ 24.50
1951	952	2013	05/04/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	R\$ 32.50
2742	18	2013	05/04/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 4.981-6, NO MES DE ABRIL/2013.	R\$ 94.80
1272	104	2013	06/04/2013	REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2013 - DEPOSITO DE FARMACIA BASICA	R\$ 15.13
1600	8	2013	06/04/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1222, 3526-1262, 3526-1290 E OUTRAS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 323.69
1210	311	2013	08/04/2013	REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - AUTENTICAÇÕES, PARA A EDUCAÇÃO	R\$ 19.40
1211	310	2013	08/04/2013	REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA	R\$ 106.70
1212	57	2013	08/04/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC. EST. EDUCAÇÃO SOBRE A CONSTRUÇÃO DE PREDIO P/A ESCOLA ESTADUAL CORONEL COIMBRA	R\$ 450.00
1213	14	2013	08/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 19,422.21
1224	597	2013	08/04/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA	R\$ 100.00

1584	79	2013	08/04/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944 REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 79.63
1233	599	2013	09/04/2013	REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PASSAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR O CARRO PARA A EQUIPE VOLANTE	R\$ 100.95
1235	600	2013	09/04/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE ANA CAROLINA VIANA SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA	R\$ 100.00
1613	7	2013	09/04/2013	RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 015, 014 E 016/2013	R\$ 531.54
2590	1006	2013	09/04/2013	RELATIVO AQUISICAO DE CAMISAS PARA O TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	R\$ 506.20
1260	314	2013	10/04/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES 04/2013	R\$ 1,234.26
1263	611	2013	10/04/2013	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO CISAJE PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME CONVENIO 001/2013, PARCELA 1ª DO MES 04/2013	R\$ 1,615.81
1266	42	2013	10/04/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 6.742-3 DA SAUDE	R\$ 7.80
1614	7	2013	10/04/2013	RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO - PP 016/2013 N.F40300, PP 017/2013 NF 40590, PP 018/2013 NF40831 ANEXOS	R\$ 531.54
2102	128	2013	10/04/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A CIDE. MES 04/2013	R\$ 8.40
2161	985	2013	10/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE CARNEIRO.	R\$ 214.00
2162	984	2013	10/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ESTIVA.	R\$ 333.00
2163	983	2013	10/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE MONTE BELO.	R\$ 665.00
2165	978	2013	10/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE MONTE BELO.	R\$ 1,712.00
2166	979	2013	10/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ESTIVA.	R\$ 617.00
2167	980	2013	10/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A HORAS TECNICAS TRABALHADAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE CARNEIRO.	R\$ 300.00
2168	981	2013	10/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A HORAS TECNICAS TRABALHADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE SOLEDADE.	R\$ 200.00
2169	982	2013	10/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE PEREIRA.	R\$ 250.00
2470	1148	2013	10/04/2013	RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE SANTANA.	R\$ 1,776.00
2711	12	2013	10/04/2013	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO IPI NO MES DE ABRIL/2013.	R\$ 14.56
2715	12	2013	10/04/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO FPM NO MES DE ABRIL/2013.	R\$ 2,339.29
2718	15	2013	10/04/2013	REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA DO MES DE ABRIL/2013.	R\$ 21,659.49
2740	106	2013	10/04/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADE A CNM, REFERENTE AO MES ABRIL/2013.	R\$ 440.00
2745	46	2013	10/04/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	R\$ 59.26
2746	1060	2013	10/04/2013	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL.	R\$ 12.12
2753	1273	2013	10/04/2013	SERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	R\$ 3,500.00
1273	99	2013	11/04/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA, REFERENTE AO MES 04/2012	R\$ 226.57
1274	46	2013	11/04/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 56.42
1275	37	2013	11/04/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 04/2013 - CLUBE MUNICIPAL	R\$ 56.55

1276	38	2013	11/04/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 56.48
1277	47	2013	11/04/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 28.21
1278	252	2013	11/04/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 3,024.36
1279	252	2013	11/04/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 23.18
1280	252	2013	11/04/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 75.48
1281	109	2013	11/04/2013	RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA ESSA PREFEITURA	R\$ 252.33
1282	343	2013	11/04/2013	LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF E DEPOSITO DE FARMACIA BASICA, MES 04/2013	R\$ 300.00
1291	625	2013	11/04/2013	REFERENTE DESPESA COM HOTEL PARA REUNIAO COM O SECRETARIA DA EDUCACAO EM BELO HORIZONTE	R\$ 138.38
1292	626	2013	11/04/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE JUCILENE SILVA LEITE, CONFORME PEDIDO MEDICO	R\$ 53.00
1300	627	2013	11/04/2013	DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA INTERVENÇÃO PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL	R\$ 50.00
1650	810	2013	11/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS PARA REALIZACAO DO MUTIRAO TEMPO DE LIMPEZA NO POVOADO DE SANTANA	R\$ 2,600.00
1651	811	2013	11/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS REFERENTE AO MUTIRAO TEMPO DE LIMPEZA NO POVOADO DE MONTE BELO	R\$ 3,000.00
1652	812	2013	11/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DO MUTIRAO TEMPO DE LIMPEZA NO POVOADO DE MERCADINHO	R\$ 2,800.00
1653	813	2013	11/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DO MUTIRAO TEMPO DE LIMPEZA NO POVOADO DE ABADIA	R\$ 3,000.00
2160	986	2013	11/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÉ DE NÍVEL 220V PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE TIMOTEO.	R\$ 140.00
2200	1005	2013	11/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA O CURSO DE ALFABETIZACAO.	R\$ 220.00
2201	1004	2013	11/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA O SEMINARIO DE AGRICULTURA FAMILIAR.	R\$ 375.00
2372	1089	2013	11/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM DIAMANTINA A SERVICO DO MUNICIPIO.	R\$ 224.20
2373	1088	2013	11/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE EM DIAMANTINA A SERVICO DO MUNICIPIO.	R\$ 1,109.20
1301	628	2013	12/04/2013	DIARIAS DE VIAGEM LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH	R\$ 80.00
1302	629	2013	12/04/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA RETIRADA DE CATETER DUPLO J DE SUA ESOSA TAMIRES CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 200.00
1303	630	2013	12/04/2013	AUXILIO FUNERAL DE SILVANO TROVAO MACHADO, CONFORME ATESTADO DE OBITO E APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 1,125.00
1342	63	2013	12/04/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A, BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 160.00
1601	12	2013	12/04/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 01/2013	R\$ 9,650.84
1602	12	2013	12/04/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 02/2013	R\$ 7,396.44
1980	950	2013	12/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 0 KM ANO MODELO 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 59,500.00
2472	581	2013	12/04/2013	SERVIÇOS MENSAIS DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E PARLAMENTARES	R\$ 1,500.00
2714	972	2013	12/04/2013	REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 6.752-0, NO MES DE ABRIL/2013.	R\$ 261.00
2750	1267	2013	12/04/2013	SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA	R\$ 2,605.00
1360	651	2013	15/04/2013	AUXILIO FUNERAL A JOSE AILTON VIEIRA, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 700.00

1526	63	2013	15/04/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 240.00
1570	598	2013	15/04/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA MUNICÍPIO.	R\$ 1,000.20
1655	4	2013	15/04/2013	RELATIVO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS, PARCELA 33	R\$ 20,833.33
1657	3	2013	15/04/2013	RELATIVO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS PARCELA 33	R\$ 2,482.82
2120	999	2013	15/04/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE ART NACIONAL: PROFISSIONAL :MG 126905/D DA USINA DE LIXO	R\$ 45.00
2363	1142	2013	15/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 122.00
2365	1144	2013	15/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	R\$ 57.00
2668	21	2013	15/04/2013	REF TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA DA EDUCAÇÃO - 6.743-1 NO MES DE ABRIL/2013.	R\$ 25.80
1510	705	2013	16/04/2013	DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO FUNCIONARIOS GENIVAL FREIRES E FABIANA DUARTE PARA PARTICIPAREM DE CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MG	R\$ 80.00
1516	711	2013	16/04/2013	RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA PREFEITURA EM BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO ITR/MG	R\$ 303.09
2612	381	2013	16/04/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	R\$ 2,070.24
2677	278	2013	16/04/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	R\$ 170.13
2678	280	2013	16/04/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	R\$ 841.00
2684	382	2013	16/04/2013	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.	R\$ 314.89
2685	383	2013	16/04/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO SERVICO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	R\$ 2,028.72
2686	382	2013	16/04/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.	R\$ 542.63
2687	380	2013	16/04/2013	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 84.02
2688	380	2013	16/04/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 846.52
2689	274	2013	16/04/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA	R\$ 283.38
2690	300	2013	16/04/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA.	R\$ 304.70
2700	301	2013	16/04/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL.	R\$ 201.47
2701	155	2013	16/04/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 546.72
2702	583	2013	16/04/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO.	R\$ 481.07
2703	267	2013	16/04/2013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 2,640.41
2704	159	2013	16/04/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	R\$ 382.76
2705	157	2013	16/04/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	R\$ 409.45

1524	716	2013	17/04/2013	REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESAS COM PASSAGENS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES E GESTORES DE APAES	R\$ 202.20
2003	55	2013	17/04/2013	RELATIVO TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 12,468.79
2630	1241	2013	17/04/2013	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF-2410, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	R\$ 7,968.00
1615	7	2013	18/04/2013	RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 021 E 022/2013 NF 41616, PP 019/2013 NF 41537	R\$ 531.54
2127	1001	2013	18/04/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NOS CURSOS PREGOES	R\$ 700.00
2390	1153	2013	18/04/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVA A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA EM CORREGOS.	R\$ 1,933.50
1588	32	2013	19/04/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1074 DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 46.60
1595	9	2013	19/04/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1073 DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 164.65
1661	314	2013	19/04/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇÃO REFERENTE A PARCELA 02 DO MES 04/2013	R\$ 1,234.26
2099	12	2013	19/04/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO FEP NO MES 04/2013	R\$ 69.51
2101	12	2013	19/04/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO ITR NO MES 04/2013	R\$ 0.04
2375	1152	2013	19/04/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVA A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PARA AS FESTIVIDADES DO CARBOARTE.	R\$ 1,150.00
2712	12	2013	19/04/2013	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO IPI NO MES DE ABRIL/2013.	R\$ 10.64
2716	12	2013	19/04/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO FPM NO MES DE ABRIL/2013.	R\$ 453.96
2719	138	2013	19/04/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 560.00
1581	9	2013	21/04/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1262 DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 258.80
1582	9	2013	21/04/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1222 DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 538.36
1583	9	2013	21/04/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1271 REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 92.43
1589	80	2013	21/04/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1268 DA ESCOLA NUCLEO ESTIVA, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 60.58
1590	80	2013	21/04/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1517 REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 60.58
1591	41	2013	21/04/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 352-1113, 3526-1191 REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 453.33
1596	9	2013	21/04/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1290 DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 100.76
1550	733	2013	22/04/2013	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-MG.	R\$ 279.75
1551	732	2013	22/04/2013	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DE LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE BH, PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-MG.	R\$ 221.60
1562	735	2013	22/04/2013	RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE/MG EM BELO HORIZONTE, CONFORME PROGRAMAÇÃO	R\$ 269.15
1616	7	2013	22/04/2013	RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 024 E 025/2013 N F 41887	R\$ 354.36
1890	7	2013	22/04/2013	RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 020/2013 E 023/2013	R\$ 354.36
1964	400	2013	22/04/2013	REF.ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.	R\$ 11,000.00
2002	67	2013	22/04/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 03/2013 -	R\$ 11.01
2049	591	2013	22/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA COPIADORA DA SAÚDE.	R\$ 780.00

2050	592	2013	22/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS COM TROCA DE PEÇAS NA MAQUINA COPIADORA DA SAUDE.	R\$ 200.00
2051	596	2013	22/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NA MAQUINA COPIADORA DA EDUCAÇÃO.	R\$ 200.00
2052	595	2013	22/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA COPIADORA DA EDUCAÇÃO.	R\$ 934.00
2060	594	2013	22/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E TROCA DE PEÇAS NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R\$ 200.00
2061	593	2013	22/04/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R\$ 1,015.00
2114	47	2013	22/04/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 18.53
1891	7	2013	23/04/2013	RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO CONTRATO 008/2013 E OUTROS	R\$ 1,948.98
2369	1067	2013	23/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 1,440.00
2440	1174	2013	23/04/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DA ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 295.80
2441	1175	2013	23/04/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 1,303.27
2442	1176	2013	23/04/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 1,014.92
2443	1177	2013	23/04/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	R\$ 547.37
2444	1178	2013	23/04/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA.	R\$ 103.62
2445	1179	2013	23/04/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTABILIDADE.	R\$ 447.61
2446	1180	2013	23/04/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DE LICITACAO, COMPRAS E ALMOXARIFADO.	R\$ 281.92
2447	1181	2013	23/04/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.	R\$ 297.34
2448	1182	2013	23/04/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS.	R\$ 824.06
2449	1183	2013	23/04/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	R\$ 102.19
2450	1184	2013	23/04/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.	R\$ 150.55
2744	375	2013	23/04/2013	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL.	R\$ 1,000.00
2804	1310	2013	23/04/2013	REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 121M² DE DIVISÓRIA DEVIDAMENTE INSTALADA NO LOCAL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	R\$ 7,865.00
2830	1057	2013	23/04/2013	RELATIVO AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA TANQUINHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE.	R\$ 54.00
1892	7	2013	24/04/2013	RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 026/2013 E 027/2013	R\$ 442.95
2122	1000	2013	24/04/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE ART EXERCICIO/2013 FISCALIZAÇÃO DE OBRA TECNICO DO PROINFANCIA	R\$ 67.09
2156	1003	2013	24/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE REVISTA ABCFARMA.	R\$ 312.00
2360	1139	2013	24/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SETORES DE COMPRAS E LICITACAO.	R\$ 198.51
2361	1140	2013	24/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R\$ 784.60

2362	1141	2013	24/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.	R\$ 762.36
2364	1143	2013	24/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SAUDE.	R\$ 210.81
2366	1145	2013	24/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	R\$ 340.92
2367	1146	2013	24/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.	R\$ 84.16
1580	736	2013	25/04/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS 3526-1113, 3526-1073, 3526-1201, 3526-1290, 3526-1222, 3526-1262 E 3526-1933 MES 04/2013	R\$ 33.89
1586	81	2013	25/04/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1933, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 238.64
1594	83	2013	25/04/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1525, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 109.29
1603	12	2013	25/04/2013	RELATIVO CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 03/2013	R\$ 6,610.30
1893	7	2013	25/04/2013	RELATIVO DESPESA COM DIVULGACAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PUBLICA PRORROGACAO DO PAL 041/2013, PP 021/2013	R\$ 177.18
2040	743	2013	25/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACASNXX-1122 E HLF-9996, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 667.19
2041	745	2013	25/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA GYQ-0159, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 72.20
2042	747	2013	25/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NXX-0033,NXX-1122 E HMN-9267, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 538.77
2043	748	2013	25/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAGYQ-0159, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 51.55
2044	749	2013	25/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HLF-8647, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL.	R\$ 58.04
2045	744	2013	25/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NXX-0033,NXX-1122 E HLF-9996, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 517.74
2046	750	2013	25/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NXX-0033,NXX-1122 E HLF-9996, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 698.76
2047	751	2013	25/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HLF-8647, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL.	R\$ 53.65
2048	752	2013	25/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HLF-8647, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL.	R\$ 131.19
2206	753	2013	25/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA GYQ-0233, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL.	R\$ 70.16
2371	1070	2013	25/04/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICOS DE REPORTAGEM, REDACAO E EDICAO DE 3 MIL EXEMPLARES DO JORNAL DITO & FEITO - INFORMATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CARBONITA-MG	R\$ 2,500.00
2743	1350	2013	25/04/2013	SERVICOS DE SONDAEM A PERCUSSAO COM ENSAIO PADRAO DE PENETRAÇASO SPT E EMISSAO DE PERFIS INDIVIDUAIS EM OBRA PARA CONTRUÇAO DE PONTE	R\$ 4,293.00
2759	1278	2013	25/04/2013	SERVICOS SUSPENSAO C/SOLDA, TROCA CANDUITE FREIO, PASTILHAS/DISCO FREIO, OLEO E FILTRO, REVISAO FREIO/ROLAMENTO RODA VEICULO GYQ-0233	R\$ 315.00

2760	1280	2013	25/04/2013	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA FECHADURA LATERAL ESQUERDA E REGULAGEM DA PORTA DO VEICULO HGF-5367, TIRAGEM E COLOCAÇÃO DE PARABRISA DO VEICULO HMG-5888	R\$ 150.00
2761	1281	2013	25/04/2013	REFERENTE DE REMOÇÃO DE DECALQUES E SERVIÇO DE POLIMENTO GERAL NO VEICULO DA EDUCAÇÃO	R\$ 400.00
2762	1282	2013	25/04/2013	RECUP. DE PARA-CHOQUE DIANT. C/RESINA DE VIDRO, PINTURA DE RODAS, FAIXAS LATERAIS, PARA-BARRO, PARA-CHOQUE DIANT. E PARTES PRETA DIANT. KPE-3894 / SOLDA DE OXIG. SUP. CABO ACELER. ARREB. FORRO TETO	R\$ 825.00
2763	1283	2013	25/04/2013	COLOCAÇÃO DE UM VIDRO LATERAL TRASEIRO HNY-8007, RECUPERAÇÃO DA COLUNA TRASEIRA DIREITA DA CARROCERIA COM FIBRA DE VIDRO E PINTA DA COLUNA HLF-9967	R\$ 470.00
2764	1284	2013	25/04/2013	SOLDA DA TAMPA TRAS. REAPERTO GERAL DA CARROCERIA E PARA-CHOQUE, POLIMENTO, PINTURA DOS PARALAMAS, RODAS PARACHOQUE E ACESSORIOS PRETO HMN-9267	R\$ 980.00
2765	1286	2013	25/04/2013	COLOCAÇÃO DE VIDRO TRASEIRO, RECUPERAÇÃO DA FECHADURA DA PORTA E ALINHAMENTO DA PORTA 924 H	R\$ 550.00
2766	1285	2013	25/04/2013	SOLDA DA BOMBA D"AGUA DO CAMINHAO PIPA GMG-7515	R\$ 50.00
2767	1287	2013	25/04/2013	RECUPERAÇÃO DO PARALAMA DIANT. ESQUERDO, RECUPERAR FECHADURA DA TAMPA TRAS., ALINHAMENTO DA FRENTE, PINTURA DO PARALAMA DIANT. ESQUERDO HMH-7054	R\$ 380.00
2768	1288	2013	25/04/2013	LANTERNAGEM E PINTURA, TIRAR E RECOL. BANCOS P/TROCA DE ASSOALHO, RECUP. DOS PARACHOQUES DIANT. E TRAS.C/FIBRA DE VIDRO E RESINA, COLOC. DE PARABRISA TRAS. C/COLA , 02 LANT. TRAS. E 02 SETAS HMM-9249	R\$ 5,380.00
2769	1289	2013	25/04/2013	RECUP. DE TANQUE DE COMB.C/SOLDA, REGULAGEM E ALINHAM. DA TAMPA TRAS., TIRAR E COL..PARACHOQUE, DESM.E REM.PORTA L. DIR., REG.E PARAFUSAR MAÇAN. PORTA HLF-3114/ RECUP. E PINT. POL. P.MALA NXX-0033.	R\$ 510.00
2790	1290	2013	25/04/2013	RELATIVO SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NOS VEICULOS HLF-8646, HLF-9967, GYQ-0159, HNV-8007, HMO-4575, KPE-3894	R\$ 1,093.00
2791	1291	2013	25/04/2013	SERVIÇOS MECANICOS NA D-20 GNM-4546	R\$ 2,195.00
2792	1292	2013	25/04/2013	TROCA DE OLEO HLF-9960, VAZAMENTO HIDRAULICO, SOLDA CANO HIDRAULICO GNM-4546	R\$ 86.00
2793	1293	2013	25/04/2013	TROCA RETENTORES, LIMPEZA CORPO, LIMPEZA TBI, LIMPEZA BICO, TROCA JUNTA VALVULA, PASTILHAS E SERVIÇOS GERAL NO VEICULO HMH-7054, LIMPEZA CORPO, BICO, TROCA PASTILHAS, DIAGNOSTICO S/INJEÇÃO NXX-1122	R\$ 710.00
2794	1294	2013	25/04/2013	SOLDA SUPORTE LANTERNA, CANDUITE HIDRAULICOE ESCAP/TROCA JUNTA TURBINA DO VEICULO GMU-6916	R\$ 150.00
2795	1296	2013	25/04/2013	TROCA DE OLEO E FILTRO, BALANCEAMENTO RF, ALINHAMENTO DO VEICULO HLF-8647 DA AÇÃO SOCIAL	R\$ 74.00
2796	1295	2013	25/04/2013	SERVIÇOS ELETRICO/ TROCA RETENT.HID., OLEO E FILTRO,BRACØ DIREÇÃO, DISCO E PAST./SOLDA CHASSI, PARALAM.CAB.RETENT.SETOR, PARAL.BASC./E OUTROS PIPA GMG-7515.	R\$ 935.00
2797	1297	2013	25/04/2013	SERVIÇO MONTAGEM PNEU, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E TROCA HOMOC./PASTILHAS DA VIATURA DA POLICIA MILITAR HIK-1055, CONFORME CONVENIO/2013	R\$ 88.00
2798	1298	2013	25/04/2013	SERVIÇO SOLDA ENGATE REFORÇO TRATOR YAMMAR 1050D DA AGRICULTURA	R\$ 75.00
2799	1299	2013	25/04/2013	SERVIÇO SACAR PARAFUSO, ABRIR ROSCA E SOLDA NAS CONEXÕES HIDRAULICAS DA RETROESCAVADEIRA, TROCA CONEXAO E MANGUEIRA HIDRAULICA, SERVIÇO GERAL NO TRATOR DA AGRICULTURA	R\$ 375.00
2800	1300	2013	25/04/2013	SERVIÇO COLOCAÇÃO CARROCERIA, DEVOLUÇÃO CARROCERIA, FREIO E REPARO CUICA R, MUDANÇA ADAPTADOR E SERVIÇOS NO ARRANQUE, VEICULO GNM-2600	R\$ 820.00
2801	1301	2013	25/04/2013	SERVIÇO ARRANQUE HMN-3083, HMN-9267 E BOMBA INJETORA E BICO INJEÇÃO HMN-9249	R\$ 3,420.00
2802	1302	2013	25/04/2013	ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, MONTAGEM PNEU, TROCA AMORTECEDOR, SERVIÇOS NO ARRANQUE, SETOR DE DIREÇÃO, VEICULOS HMH-7054, HMN-9249, NXX-0033 E NXX-1122	R\$ 584.00
2803	1303	2013	25/04/2013	TROCA DE OLEO E FILTRO, CORREIA DENTADA,DIAGNOSTICO INJEÇÃO, SOLDA ESCAPAMENTO, ARREBITES DIVERSOS, VEICULOS HMG-5888, HMN-9267, HMN-3083, HLF-3114, HMH-7054, NXX-0033, NXX-1122, HLF-9996	R\$ 546.00
1604	14	2013	26/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS EM AUXILIO DOENÇA E OUTROS REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 1,366.46
1605	737	2013	26/04/2013	REFERENTE AUXILIO FUNERAL DE SEU IRMAO CLAUDEINEI CAITANO DE ANDRADE, CONFORME ATESTADO DE OBITO	R\$ 700.00

1619	35	2013	27/04/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES /2013 - CENTRO CULTURAL	R\$ 56.46
1620	36	2013	27/04/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 04/2013 - CLUBE MUNICIPAL	R\$ 81.12
1621	39	2013	27/04/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 74.93
1622	67	2013	27/04/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 04/2013 - CRAS	R\$ 88.91
1623	53	2013	27/04/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 41.95
1624	104	2013	27/04/2013	REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2013 E 04/2013	R\$ 42.32
2757	1276	2013	27/04/2013	RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS HMO-4575, HLF-8647, KNP-5405 E GNM-4546	R\$ 1,138.30
1611	308	2013	29/04/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA SAUDE CONFORME SOLICITAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE MDDA E SVEP/ÐDA EM DIAMANTINA	R\$ 50.00
1612	58	2013	29/04/2013	RELATIVO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE	R\$ 16.00
1618	32	2013	29/04/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1930 DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 11.65
1625	38	2013	29/04/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 03 E 04/2013	R\$ 87.91
1691	916	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 17,850.00
1692	917	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 750.00
1693	918	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 1,500.00
1694	919	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 51,300.00
1700	920	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 3,000.00
1701	921	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 18,208.54
1702	922	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 5,328.80
1704	924	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 2,734.00
1705	925	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 3,450.00
1707	927	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 5,251.40
1708	928	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 10,072.50
1709	929	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 881.40
1710	930	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 5,848.00
1711	931	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 2,900.00
1712	923	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 1,069.80
1713	932	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 23,294.38
1714	933	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 17,546.31
1715	934	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 9,424.27
1716	935	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 2,800.00
1717	936	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 16,067.46
1718	937	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 9,541.67

1719	938	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 4,945.26
1720	915	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 9,800.00
1731	892	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 1,650.00
1732	893	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 1,400.00
1733	844	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 2,531.20
1734	846	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 9,800.00
1735	847	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 7,200.00
1736	848	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 2,500.00
1737	849	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 4,500.00
1738	850	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 4,500.00
1739	851	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 881.40
1740	852	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 2,305.20
1741	853	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 1,695.00
1742	854	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 678.00
1743	855	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 1,860.00
1744	856	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 3,515.00
1745	857	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 4,700.00
1746	858	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 1,525.50
1747	859	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 1,400.00
1748	860	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 1,650.00
1749	861	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 1,921.20
1751	862	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 1,650.00
1752	863	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 1,522.10
1753	864	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 3,022.46
1754	865	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 678.00
1755	866	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 1,921.20
1756	867	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 3,660.75
1757	868	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 2,440.80
1760	870	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 4,300.00
1761	871	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 1,870.00
1762	872	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 4,075.60
1763	873	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 7,522.03
1764	874	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 678.00
1765	875	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 3,450.00

1766	876	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 2,950.00
1767	877	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 3,100.00
1768	878	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 5,950.00
1769	879	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 20,083.41
1770	880	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 2,305.20
1771	881	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 12,568.89
1772	882	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 2,508.60
1773	883	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 8,836.60
1774	884	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 678.00
1775	885	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 678.00
1776	886	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 2,373.00
1777	887	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 1,356.00
1778	888	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 900.00
1779	889	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 3,000.00
1780	890	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 1,650.00
1781	891	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 1,050.00
1802	913	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 720.00
1803	912	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 2,493.50
1804	911	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 1,650.00
1805	910	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 361.60
1806	909	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 1,111.50
1807	941	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 4,960.54
1808	943	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 2,401.00
2030	869	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 2,125.00
2070	971	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 694.70
2285	914	2013	29/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 864.00
2665	19	2013	29/04/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 20.668-7 .	R\$ 22.20
2730	1327	2013	29/04/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO EM FAVOR DE JOSE ADAO GONÇALVES, CONFORME PLANILHA RESCISORIA	R\$ 754.83
2731	1351	2013	29/04/2013	REFERENTE ACERTO RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO EM FAVOR DE CLAYTON RIBEIRO, CONFORME PLANILHA RESCISORIA	R\$ 420.00
2755	1274	2013	29/04/2013	RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS HMO-4575, GNM-4546, HLF-8646, GYQ-0159 E GYQ-0233	R\$ 1,857.20
2756	1275	2013	29/04/2013	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS GM-6916, GMM-2600, 924H, HLF-2410	R\$ 1,920.30
2758	1277	2013	29/04/2013	RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS HMN-9249, HMN-3083, HMH-7054, NXX-1122, NXX-0033, HLF-9996, HLF-3114	R\$ 4,554.20
2940	1239	2013	29/04/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO DA PROFESSORA KARLA MARTINS LEITE CONFORME PLANILHA RESCISORIA	R\$ 183.98

1631	47	2013	30/04/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 25,09/2013	R\$ 25.09
1632	553	2013	30/04/2013	REFERENTE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 255.00
1633	251	2013	30/04/2013	GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOAO VITOR DAYRELL DA SILVA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 255.00
1634	249	2013	30/04/2013	GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ARIANE SOUZA DE BRITO NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA, ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 255.00
1635	250	2013	30/04/2013	GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE PAULO CESAR OLIVEIRA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 255.00
1636	60	2013	30/04/2013	RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	R\$ 50.00
1654	57	2013	30/04/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA DE REUNIAO SOBRE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PROMOVIDO PELA ALEMGO E AMM EM BELO HORIZONTE	R\$ 450.00
1658	616	2013	30/04/2013	REPASSE REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE FELUMA ATRAVES DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA MES 04/2013	R\$ 950.00
1659	611	2013	30/04/2013	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO CISAJE PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME CONVENIO 001/2013, PARCELA 02 E 03 DO MES 04/2013	R\$ 3,231.62
1662	314	2013	30/04/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇÃO REFERENTE A PARCELA 03 DO MES 04 /2013	R\$ 1,234.26
1680	895	2013	30/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 3,300.00
1681	896	2013	30/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 2,610.00
1682	897	2013	30/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 678.00
1683	898	2013	30/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 4,659.07
1684	899	2013	30/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 20,920.03
1685	900	2013	30/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 678.00
1686	901	2013	30/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 16,936.89
1687	902	2013	30/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 3,390.00
1688	903	2013	30/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 2,034.00
1689	904	2013	30/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 678.00
1690	905	2013	30/04/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 2,034.00
1791	61	2013	30/04/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 240.00
1792	63	2013	30/04/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 960.00
1793	64	2013	30/04/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 160.00
1794	579	2013	30/04/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BHLEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 320.00
1795	940	2013	30/04/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 80.00
1922	255	2013	30/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 2,700.00

1923	256	2013	30/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/SERVENTES/MOT/OUTROS REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 8,375.77
1924	28	2013	30/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 7,074.03
1925	590	2013	30/04/2013	REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL MES 04/2013	R\$ 4,639.99
1926	44	2013	30/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 7,432.37
2090	13	2013	30/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 29,694.13
2091	49	2013	30/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 4,466.75
2092	22	2013	30/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 543.94
2093	24	2013	30/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/SERV./MOTO/OUTROS, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 2,000.00
2094	29	2013	30/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 7,357.02
2095	34	2013	30/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 588.00
2096	43	2013	30/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 10,326.60
2100	12	2013	30/04/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO ICMS NO MES 04/2013	R\$ 65.08
2124	110	2013	30/04/2013	RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 217.24
2125	111	2013	30/04/2013	RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 217.24
2126	112	2013	30/04/2013	RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA ESSA PREFEITURA	R\$ 217.24
2130	1015	2013	30/04/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO A BELO HORIZONTE PARA ASSINATURA DE CONVENIO COM O INCRA SOBRE A REGULARIZAÇÃO DE TERRAS NO MUNICIPIO	R\$ 450.00
2210	41	2013	30/04/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 352-1113, 3526-1191, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 449.86
2211	9	2013	30/04/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1222, 3526-1262, 3526-1290, 3526-1073, 3526-1271 DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 1,180.25
2212	80	2013	30/04/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1517 , REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 144.78
2290	375	2013	30/04/2013	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 500.00
2400	451	2013	30/04/2013	RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PATRIMONIAL, CULTURAL, ESPORTES, E TURÍSTICO.	R\$ 2,500.00
2620	280	2013	30/04/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	R\$ 724.62
2621	288	2013	30/04/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	R\$ 187.91
2622	288	2013	30/04/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	R\$ 171.36
2623	289	2013	30/04/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	R\$ 86.00
2624	282	2013	30/04/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 636.63
2625	278	2013	30/04/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	R\$ 173.19
2626	278	2013	30/04/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	R\$ 42.26
2627	381	2013	30/04/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	R\$ 2,749.02

2628	381	2013	30/04/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	R\$ 13.20
2629	380	2013	30/04/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 272.41
2670	380	2013	30/04/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 242.62
2671	382	2013	30/04/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R\$ 1,020.58
2673	1323	2013	30/04/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	R\$ 506.06
2675	1312	2013	30/04/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 146.21
2676	288	2013	30/04/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	R\$ 2,037.10
2679	280	2013	30/04/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	R\$ 1,630.51
2680	288	2013	30/04/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	R\$ 1,661.22
2681	381	2013	30/04/2013	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	R\$ 3,288.31
2682	380	2013	30/04/2013	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 577.83
2683	383	2013	30/04/2013	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO SERVICO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	R\$ 2,142.04
2713	12	2013	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO IPI NO MES DE ABRIL/2013.	R\$ 5.14
2717	12	2013	30/04/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO FPM NO MES DE ABRIL/2013.	R\$ 1,668.25
2783	638	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 12.24
2784	640	2013	30/04/2013	REFERENTE	R\$ 289.26
2785	641	2013	30/04/2013	REFERENTE	R\$ 8.60
2786	642	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 2,643.43
2787	645	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 300.00
2788	1366	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 100.00
2789	647	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 3,500.00
2820	1363	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 41.37
2821	1365	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 25.00
2822	648	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 32,829.78
2823	649	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 15,204.16
2824	650	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 5,454.96
2850	1369	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 24,000.00
2851	1370	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 3,000.00
2852	1371	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 5,108.00
2853	1372	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 2,400.00
2854	1373	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 800.00
2855	1374	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 200.00
2856	1375	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 1,316.50

2857	1250	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 1,112.60
2858	1376	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 320.00
2860	1377	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 60.36
2861	1378	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 202.20
2862	144	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 3,615.73
2863	1255	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 2,550.00
2864	146	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 1,295.00
2865	1379	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 9.90
2866	1380	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 248.00
2867	145	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 155.00
2869	1381	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 150.00
2870	145	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 130.60
2871	1382	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 160.00
2872	145	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 103.16
2873	147	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 954.10
2874	148	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 6,618.12
2875	149	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 1,580.15
2876	146	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 1,295.00
2877	145	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 9.90
2878	147	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 58.18
2880	1383	2013	30/04/2013	REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL, CONFORME CONVÊNIO NUMERO 002/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 5,800.00
2936	1421	2013	30/04/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 1,004.48
3693	14	2013	30/04/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 04/2013.	R\$ 19,290.69
TOTAL:					R\$ 1,206,589.77