

RELATÓRIO EMPENHOS LIQUIDADOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA - 2013

| Número | Empenho | Ano | Data | Descrição | Valor |
|--------|---------|------|------------|--|--------------|
| 5291 | 1185 | 2013 | 01/08/2013 | REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A ARAÇUAÍ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COMITÊ REGIONAL DO PRONACAMPO, CONFORME SOLICITAÇÃO | R\$ 50.00 |
| 5292 | 2735 | 2013 | 01/08/2013 | REFERENTE DIÁRIA DE VIAGEM A ARAÇUAÍ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO (PRONACAMPO), CONFORME SOLICITAÇÃO | R\$ 50.00 |
| 5293 | 265 | 2013 | 01/08/2013 | DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL EM MONTES CLAROS, CONFORME SOLICITAÇÃO | R\$ 150.00 |
| 5294 | 2737 | 2013 | 01/08/2013 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO NO 12º CONGRESSO NACIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU, CONFORME SOLICITAÇÃO | R\$ 100.00 |
| 5295 | 2738 | 2013 | 01/08/2013 | REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA DE NAIARA CORREA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | R\$ 200.00 |
| 5297 | 54 | 2013 | 01/08/2013 | RELATIVO TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEIS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS 07/2013 | R\$ 19.88 |
| 5298 | 252 | 2013 | 01/08/2013 | REFERENTE TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEIS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS 07/2013 | R\$ 22.41 |
| 5302 | 1785 | 2013 | 01/08/2013 | REFERENTE DIÁRIA DE VIAGEM A ARAÇUAÍ PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO REGIONAL DO PRONACAMPO, CONFORME SOLICITAÇÃO | R\$ 50.00 |
| 5330 | 2318 | 2013 | 01/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | R\$ 845.21 |
| 5331 | 2316 | 2013 | 01/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | R\$ 1.201.09 |
| 5332 | 2317 | 2013 | 01/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | R\$ 489.31 |
| 5333 | 2319 | 2013 | 01/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | R\$ 355.86 |
| 5360 | 1846 | 2013 | 01/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE TRANSLADO - DIAMANTINA A CARBONITA, BENEFICIADA: MÔNICA DA CONSOLAÇÃO SILVA, FALECIDA DIA 04/06/2013. | R\$ 270.00 |
| 5361 | 1735 | 2013 | 01/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 URNA FUNERÁRIA, BENEFICIADA: MÔNICA DA CONSOLAÇÃO SILVA, FALECIDA DIA 04/06/2013. | R\$ 200.00 |
| 5362 | 1846 | 2013 | 01/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE TRANSLADO - BELO HORIZONTE A CARBONITA, BENEFICIADO: HAMILTON CORREA ARAUJO, FALECIDO DIA 12/07/2013 AS 21:00 HORAS. | R\$ 860.00 |
| 5363 | 1735 | 2013 | 01/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 URNA FUNERÁRIA, BENEFICIADO: HAMILTON CORREA ARAUJO, FALECIDO DIA 12/07/2013 AS 21:00 HORAS. | R\$ 200.00 |
| 5364 | 1846 | 2013 | 01/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE TRANSLADO - BELO HORIZONTE A COMUNIDADE DE ABADIA, BENEFICIADO: JOSÉ MARTINS COELHO, FALECIDO DIA 08/07/2013. | R\$ 860.00 |
| 5365 | 1735 | 2013 | 01/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 URNA FUNERÁRIA, BENEFICIADO: JOSÉ MARTINS COELHO, FALECIDO DIA 08/07/2013. | R\$ 200.00 |
| 5366 | 1846 | 2013 | 01/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE TRANSLADO - ITAMARANDIBA A CARBONITA, BENEFICIADO: JOÃO VÍTOR GUIMARÃES, FALECIDO DIA 12/07/2013. | R\$ 96.00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|--|---------------|
| 5367 | 1735 | 2013 | 01/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 URNA FUNERARIA INFANTIL, BENEFICIADO: JOÃO VÍTOR GUIMARÃES, FALECIDO DIA 12/07/2013. | R\$ 90.00 |
| 5368 | 1735 | 2013 | 01/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, BENEFICIADO: EMMANUEL LEMOS, FALECIDO DIA 20/07/2013. | R\$ 200.00 |
| 5396 | 843 | 2013 | 01/08/2013 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. MES 07/2013 | R\$ 8,400.00 |
| 5400 | 1735 | 2013 | 01/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, BENEFICIADO: JOÃO ANASTÁCIO SOUZA, FALECIDO DIA 21/07/2013. | R\$ 200.00 |
| 5410 | 589 | 2013 | 01/08/2013 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS POVOADOAS A SEDE DO MUNICIPIO. MES 07/2013 | R\$ 1,680.00 |
| 5411 | 589 | 2013 | 01/08/2013 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS POVOADOAS A SEDE DO MUNICIPIO. MES 07/2013 | R\$ 4,520.00 |
| 5541 | 298 | 2013 | 01/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARCELA 06/12. | R\$ 8,400.00 |
| 5545 | 2182 | 2013 | 01/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 10. | R\$ 3,420.00 |
| 5546 | 384 | 2013 | 01/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 04, MÊS 07/2013. | R\$ 4,235.00 |
| 5547 | 384 | 2013 | 01/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 03, MÊS 07/2013. | R\$ 4,290.00 |
| 5548 | 384 | 2013 | 01/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 09, MÊS 07/2013. | R\$ 1,992.50 |
| 5549 | 384 | 2013 | 01/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 01, MÊS 07/2013. | R\$ 3,745.00 |
| 5561 | 370 | 2013 | 01/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS LINHAS 05 E 06 DA REDE OFICIAL DE ENSINO. | R\$ 4,465.00 |
| 5341 | 2755 | 2013 | 02/08/2013 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE UMA MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, COM CHASSI ARTICULADO, NOVA DE FÁBRICA, CHASSI HZBN0KDAF022480. | R\$ 3,300.00 |
| 5342 | 2766 | 2013 | 02/08/2013 | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ 28.00 |
| 5343 | 2767 | 2013 | 02/08/2013 | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ 201.00 |
| 5352 | 2749 | 2013 | 02/08/2013 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL INTITULADA DNA COM O TEMA DIFERENÇA NA ATITUDE ONDE O PÚBLICO ALVO SERÃO OS FUNCIO. DESTA MUNICIPIO E OS JOVENS DOS P | R\$ 4,000.00 |
| 5394 | 1847 | 2013 | 02/08/2013 | ALUGUEL DE APARTAMENTO PARA HOSPEDAGEM DOS ESTAGIARIOS DA SAUDE, CONFORME CONVENIO COM A FELUMA, REFERENTE AO MES 07/2013 | R\$ 1,100.00 |
| 5397 | 586 | 2013 | 02/08/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES EM LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARBONITA. MES 07/2013 | R\$ 1,360.00 |
| 5398 | 587 | 2013 | 02/08/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES EM LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARBONITA. MES 07/2013 | R\$ 1,160.00 |
| 5399 | 949 | 2013 | 02/08/2013 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CARBONITA. MES 07/2013 | R\$ 3,360.00 |
| 5455 | 2233 | 2013 | 02/08/2013 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES PARA JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE BELO. | R\$ 790.00 |
| 5470 | 2240 | 2013 | 02/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO E GRADE PARA JANELA PARA AS OBRAS DA FARMACIA BASICA. | R\$ 427.00 |
| 5471 | 2407 | 2013 | 02/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS | R\$ 10,701.56 |
| 5500 | 267 | 2013 | 02/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | R\$ 4,608.58 |
| 5501 | 270 | 2013 | 02/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | R\$ 575.70 |
| 5502 | 1817 | 2013 | 02/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL. | R\$ 256.85 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|---|--------------|
| 5503 | 2001 | 2013 | 02/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R\$ 819.24 |
| 5504 | 2378 | 2013 | 02/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. | R\$ 293.37 |
| 5505 | 274 | 2013 | 02/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA | R\$ 549.44 |
| 5506 | 159 | 2013 | 02/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | R\$ 834.06 |
| 5507 | 583 | 2013 | 02/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO. | R\$ 761.05 |
| 5519 | 2378 | 2013 | 02/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. | R\$ 55.22 |
| 5560 | 374 | 2013 | 02/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 02. | R\$ 3,990.00 |
| 5380 | 2782 | 2013 | 05/08/2013 | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ 57.65 |
| 5390 | 1850 | 2013 | 05/08/2013 | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIARIOS E COORDENADORES DO INTERNATO RURAL. , MES 07/2013 | R\$ 1,818.00 |
| 5391 | 1855 | 2013 | 05/08/2013 | REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA (HLH). | R\$ 540.00 |
| 5392 | 1852 | 2013 | 05/08/2013 | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | R\$ 324.00 |
| 5393 | 1851 | 2013 | 05/08/2013 | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA (AMADEUS). | R\$ 180.00 |
| 5395 | 1876 | 2013 | 05/08/2013 | REFERENTE HOSPEDAGENS PARA A ASSESSORIA CONTABIL (HLH). | R\$ 884.00 |
| 5413 | 952 | 2013 | 05/08/2013 | FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. MES 07/2013 | R\$ 65.00 |
| 5414 | 953 | 2013 | 05/08/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. MES 07/2013 | R\$ 49.00 |
| 5415 | 954 | 2013 | 05/08/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. MES 07/2013 | R\$ 49.00 |
| 5416 | 955 | 2013 | 05/08/2013 | FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. MES 07/2013 | R\$ 48.00 |
| 5417 | 956 | 2013 | 05/08/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. MES 07/2013 | R\$ 49.00 |
| 5418 | 958 | 2013 | 05/08/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. MES 07/2013 | R\$ 44.00 |
| 5419 | 959 | 2013 | 05/08/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. MES 07/2013 | R\$ 89.00 |
| 5430 | 960 | 2013 | 05/08/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A FARMACIA BASICA. MES 07/2013 | R\$ 1,187.84 |
| 5431 | 962 | 2013 | 05/08/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A CASA DE HOSPEDES. MES 07/2013 | R\$ 3,013.60 |
| 5432 | 963 | 2013 | 05/08/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MES 07/2013 | R\$ 44.00 |
| 5433 | 964 | 2013 | 05/08/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MES 07/2013 | R\$ 1,484.80 |
| 5434 | 962 | 2013 | 05/08/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO. ADMINISTRACAO MES 07/2013 | R\$ 296.96 |
| 5450 | 1846 | 2013 | 05/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO - TRANSLADO DE DIAMANTINA A CARBONITA. BENEFICIADO: GUIDO MARTINS RIBEIRO, FALECIDO DIA 03/08/2013. | R\$ 270.00 |
| 5451 | 1735 | 2013 | 05/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, BENEFICIADO: GUIDO MARTINS RIBEIRO, FALECIDO DIA 03/08/2013. | R\$ 200.00 |
| 5460 | 957 | 2013 | 05/08/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO AO CONSELHO TUTELAR. MES 07/2013 | R\$ 44.00 |
| 5472 | 2311 | 2013 | 05/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA FELIZ IDADE. | R\$ 128.78 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|---|--------------|
| 5473 | 2485 | 2013 | 05/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | R\$ 2,420.76 |
| 5474 | 2486 | 2013 | 05/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | R\$ 5.78 |
| 5480 | 2527 | 2013 | 05/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE GUIAS NA RUA VICENTE VIEIRA EM CARBONITÁ | R\$ 1,503.48 |
| 5481 | 2539 | 2013 | 05/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA REPOSIÇÃO NA CANTINA DA PREFEITURA. | R\$ 18.39 |
| 5482 | 2707 | 2013 | 05/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS E AFINS | R\$ 75.00 |
| 5483 | 2716 | 2013 | 05/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA SECRETARIA MUNIICIPAL DE TRANSPORTES | R\$ 96.68 |
| 5484 | 2721 | 2013 | 05/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA USINA DE LIXO E ATERRO SANITARIO. | R\$ 33.48 |
| 5485 | 2725 | 2013 | 05/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA USO EM UMA PALESTRA DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS, COM REALIZAÇÃO DIA 03/08/2013 | R\$ 224.57 |
| 5486 | 2723 | 2013 | 05/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA | R\$ 23.95 |
| 5487 | 2730 | 2013 | 05/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA USO EM UMA PALESTRA DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS, COM REALIZAÇÃO DIA 03/08/2013 | R\$ 22.37 |
| 5488 | 2731 | 2013 | 05/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO DIA 03/07/2013 NO PROJETO CRIANÇA CIDADÃ | R\$ 95.80 |
| 5489 | 2732 | 2013 | 05/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO DIA 03/07/2013 NO PROJETO CRIANÇA CIDADÃ | R\$ 46.35 |
| 5520 | 2834 | 2013 | 05/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS E COPIA DE CHAVE. | R\$ 218.00 |
| 5702 | 1719 | 2013 | 05/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. | R\$ 7,486.50 |
| 5401 | 2709 | 2013 | 06/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PALIO WK ADVENTURE OPU-8040. PARCELA 01. | R\$ 296.44 |
| 5420 | 972 | 2013 | 06/08/2013 | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MÊS 08/2013 CONTA 6752-0 | R\$ 81.40 |
| 5421 | 42 | 2013 | 06/08/2013 | RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 7.35 |
| 5422 | 21 | 2013 | 06/08/2013 | RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA EDUCAÇÃO - 6.743-1 E OUTRAS, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 14.70 |
| 5436 | 2808 | 2013 | 06/08/2013 | REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO MODULO III, INSCRIÇÃO 59 | R\$ 350.00 |
| 5438 | 1015 | 2013 | 06/08/2013 | REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO A BH: 29/07 - AUDIENCIA C/PRESIDENTE DA COPANOR SOBRE AGUA M.BELO / 30/07 - PARTICIPAR DA ENTREGA E ASSINATURA DO RECEBIMENTO DA MOTONIVELADORA DO MDA | R\$ 900.00 |
| 5439 | 61 | 2013 | 06/08/2013 | RELATIVO DIARIAS DE VIAGEN A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | R\$ 80.00 |
| 5440 | 2494 | 2013 | 06/08/2013 | REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | R\$ 240.00 |
| 5441 | 940 | 2013 | 06/08/2013 | REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | R\$ 160.00 |
| 5442 | 2817 | 2013 | 06/08/2013 | REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA BUSCAR A SENHORA FUNCIONARIA ELEN ADRIANA PEREIRA , CONFORME SOLICITAÇÃO | R\$ 50.00 |
| 5452 | 1862 | 2013 | 06/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS. URNA MORTUARIA - BENEFICIARIÁ: HELENA ROSA DE OLIVEIRA | R\$ 200.00 |
| 5453 | 1735 | 2013 | 06/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO, BENEFICIADA: ANTONIA FELICIO DE AZEVEDO, FALECIDA DIA 24/07/2013. | R\$ 200.00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|--|--------------|
| 5454 | 1735 | 2013 | 06/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 URNA FUNERARIA, BENEFICIADA: ANA LEITE DA PAIXÃO - FALECIDA DIA 29/06/2013 (SABADO). | R\$ 200.00 |
| 5491 | 2289 | 2013 | 06/08/2013 | REFERENTE PAGAMENTO DE MUTIRAO TEMPO DE LIMPEZA NO POVOADO DE MERCADINHO | R\$ 1,000.00 |
| 5518 | 588 | 2013 | 06/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES EM LÓCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARBONITA. MÊS 07/2013. | R\$ 1,040.00 |
| 5544 | 2183 | 2013 | 06/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 08. | R\$ 3,600.00 |
| 5610 | 972 | 2013 | 06/08/2013 | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MÊS 08/2013 CONTA 6752-0 | R\$ 14.80 |
| 5641 | 109 | 2013 | 06/08/2013 | RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA ESSA PREFEITURA | R\$ 780.85 |
| 5664 | 616 | 2013 | 06/08/2013 | REPASSE REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE FELUMA ATRAVES DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA | R\$ 220.00 |
| 5710 | 1435 | 2013 | 06/08/2013 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO EM DIAMANTINA/MG | R\$ 299.00 |
| 5711 | 1437 | 2013 | 06/08/2013 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM DIAMANTINA. | R\$ 182.00 |
| 5712 | 1436 | 2013 | 06/08/2013 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO EM DIAMANTINA/MG | R\$ 338.00 |
| 5713 | 1328 | 2013 | 06/08/2013 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SAUDE EM DIAMANTINA/MG | R\$ 1,027.00 |
| 5979 | 2214 | 2013 | 06/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO NO SETOR DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. | R\$ 144.00 |
| 5980 | 2215 | 2013 | 06/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO NO SETOR DE JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | R\$ 98.00 |
| 5981 | 2217 | 2013 | 06/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO NA SECRETARIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO. | R\$ 240.00 |
| 5982 | 2218 | 2013 | 06/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | R\$ 140.00 |
| 5983 | 2219 | 2013 | 06/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | R\$ 187.00 |
| 5984 | 2220 | 2013 | 06/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | R\$ 140.00 |
| 5985 | 2221 | 2013 | 06/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R\$ 70.00 |
| 5986 | 2223 | 2013 | 06/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. | R\$ 120.00 |
| 6022 | 1715 | 2013 | 06/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. | R\$ 9,069.95 |
| 6030 | 2216 | 2013 | 06/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | R\$ 72.00 |
| 6031 | 2222 | 2013 | 06/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | R\$ 354.00 |
| 7543 | 2761 | 2013 | 06/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA) | R\$ 844.20 |
| 5492 | 2824 | 2013 | 07/08/2013 | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE E INTERNAÇÃO DE SEU FILHO DEPENDENTE QUIMICO EM CLINICA DE ALCOOLISMO, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ 200.00 |
| 5493 | 310 | 2013 | 07/08/2013 | REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E OUTROS | R\$ 68.57 |
| 5494 | 311 | 2013 | 07/08/2013 | REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS | R\$ 87.19 |
| 5495 | 312 | 2013 | 07/08/2013 | REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E OUTROS DA SAUDE | R\$ 87.20 |
| 5508 | 2231 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FELIZ IDADE | R\$ 177.47 |
| 5509 | 1991 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA FELIZ IDADE. | R\$ 185.80 |
| 5510 | 2724 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | R\$ 19.83 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|--|--------------|
| 5511 | 2726 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA USO EM UMA PALESTRA DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS, COM REALIZAÇÃO DIA 03/08/2013. | R\$ 112.54 |
| 5512 | 2789 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | R\$ 5,433.82 |
| 5513 | 2789 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. | R\$ 2,659.82 |
| 5514 | 2789 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO EJA. | R\$ 479.69 |
| 5515 | 2789 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA. | R\$ 1,105.47 |
| 5516 | 2789 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. | R\$ 3.90 |
| 5517 | 2794 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. | R\$ 108.07 |
| 5531 | 2841 | 2013 | 07/08/2013 | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ 102.25 |
| 5532 | 1150 | 2013 | 07/08/2013 | REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA QUE SERA PROMOVIDA PELA AMAJE, CONFORME CONVITE | R\$ 50.00 |
| 5533 | 2845 | 2013 | 07/08/2013 | REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DIMANTINA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA QUE SERA PROMOVIDO PELA AMAJE, CONFORME CONVITE | R\$ 50.00 |
| 5540 | 2545 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | R\$ 203.00 |
| 5623 | 18 | 2013 | 07/08/2013 | RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 08/2013 conta 6913-2 | R\$ 31.00 |
| 5624 | 42 | 2013 | 07/08/2013 | RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 7.35 |
| 5630 | 42 | 2013 | 07/08/2013 | RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 6.00 |
| 5651 | 2856 | 2013 | 07/08/2013 | CONTRATAÇÃO EMPRESA PREST DE SERV DE LEVANTAM/INVENTARIO FOTOGRAF INSTITUC DO MUNIC ATRATIVOS TURISTI. AMBIENTAIS E CULTURAIS NO MEIO URBANO E RURAL.C CAPTAÇÃO DIGITAL EM ALTA RESOL DEVIDAMENTE SELEC. | R\$ 1,250.00 |
| 5960 | 2423 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇÃO E CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO. | R\$ 690.00 |
| 5961 | 2420 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇÃO E CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | R\$ 216.00 |
| 5962 | 2437 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇÃO E CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | R\$ 264.00 |
| 5963 | 2425 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇÃO E CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | R\$ 230.00 |
| 5971 | 2421 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇÃO E CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | R\$ 95.00 |
| 5972 | 2422 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇÃO E CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | R\$ 397.00 |
| 5973 | 2435 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇÃO E CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R\$ 120.00 |
| 5974 | 2433 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | R\$ 240.00 |
| 5975 | 2468 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇÃO E CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR PLANEJAMENTOS E PROJÉTOS. | R\$ 242.00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|---|--------------|
| 5976 | 2436 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇÃO E CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. | R\$ 160.00 |
| 5977 | 2438 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇÃO E CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS. | R\$ 500.00 |
| 5978 | 2434 | 2013 | 07/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇÃO E CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO. | R\$ 225.00 |
| 6032 | 2424 | 2013 | 07/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇÃO E CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | R\$ 176.00 |
| 5562 | 2812 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS NOS VEICULOS DE PLACAS KNP-5405 E HLF-8646 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | R\$ 1,237.00 |
| 5563 | 2813 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS NO TRATOR 6610 FORD E NO VEICULO DE PLACA HLF-2410. | R\$ 1,237.00 |
| 5564 | 1622 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | R\$ 829.08 |
| 5565 | 1627 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | R\$ 492.79 |
| 5566 | 1628 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES. | R\$ 361.57 |
| 5567 | 1629 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | R\$ 2,285.98 |
| 5568 | 1323 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | R\$ 447.74 |
| 5569 | 1315 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. | R\$ 3,691.77 |
| 5570 | 1316 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | R\$ 716.73 |
| 5571 | 1314 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL. | R\$ 695.80 |
| 5572 | 1320 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | R\$ 237.09 |
| 5573 | 1312 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE. | R\$ 1,187.65 |
| 5574 | 1309 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R\$ 472.22 |
| 5575 | 1324 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | R\$ 292.04 |
| 5576 | 2814 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARROÇA COM CONFECÇÃO DE CARROCERIA DE MADEIRA, REFORMA DE LATERIAIS, TROCA DE BARROTES E REFORMA DE LONGARINA. | R\$ 800.00 |
| 5577 | 2816 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PORTA DE CORRER PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA. | R\$ 280.00 |
| 5578 | 2312 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DA FELIZ IDADE. | R\$ 38.62 |
| 5579 | 2487 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | R\$ 753.30 |
| 5590 | 2885 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE PSF DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | R\$ 15.48 |
| 5593 | 2839 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL NO VEICULO DE PLACA GNM-4546. | R\$ 1,230.00 |
| 5594 | 2840 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL NOS VEICULOS: HLF-2410, 924H, RG 140B, 6610 FORD. | R\$ 4,920.00 |
| 5595 | 2842 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL NO TRATOR 1050D 2007. | R\$ 1,230.00 |
| 5602 | 1015 | 2013 | 08/08/2013 | REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO A BH PARA AUDIENCIA C/O SES, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDRU E AUDIENCIA NO DNPM E DER-MG | R\$ 900.00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|---|---------------|
| 5631 | 2173 | 2013 | 08/08/2013 | REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS NA CONTA 11.250-0 FUNDEB40% MES 08/2013 | R\$ 27.50 |
| 5730 | 1703 | 2013 | 08/08/2013 | REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 039/2013 NF 50081 | R\$ 177.18 |
| 5741 | 2505 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAL NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO. | R\$ 226.20 |
| 5742 | 2513 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R\$ 126.00 |
| 5743 | 2506 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAL NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS. | R\$ 77.85 |
| 5746 | 2507 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAL NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | R\$ 25.84 |
| 5747 | 2512 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAL NO SETOR DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. | R\$ 235.30 |
| 5748 | 2510 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAL NA SAUDE, EQUIPE PSF. | R\$ 235.16 |
| 5749 | 2503 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R\$ 148.95 |
| 5750 | 2508 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS. | R\$ 137.40 |
| 6192 | 2504 | 2013 | 08/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | R\$ 374.10 |
| 7530 | 2791 | 2013 | 08/08/2013 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS EQUIPES PSF. | R\$ 235.16 |
| 7532 | 2785 | 2013 | 08/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA) | R\$ 6,872.00 |
| 5600 | 3 | 2013 | 09/08/2013 | RELATIVO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS PARCELA 37 | R\$ 1,862.12 |
| 5601 | 1787 | 2013 | 09/08/2013 | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS, PARCELA 37/2013 | R\$ 20,833.33 |
| 5603 | 2891 | 2013 | 09/08/2013 | REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM MONTES CLAROS - | R\$ 240.00 |
| 5604 | 39 | 2013 | 09/08/2013 | RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2013 | R\$ 18.61 |
| 5606 | 2894 | 2013 | 09/08/2013 | REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R\$ 1,086.13 |
| 5607 | 2907 | 2013 | 09/08/2013 | REF. CONTRATO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR REGIONAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO, PROJEÇÃO DE VIDEO PARA O EVENTO PRAÇA VIVA EM CARBONITA. | R\$ 1,100.00 |
| 5620 | 12 | 2013 | 09/08/2013 | RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 08/2013 CONTA 6752-0 | R\$ 3,128.66 |
| 5621 | 12 | 2013 | 09/08/2013 | RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 08/2013 CONTA 6754-7 | R\$ 0.10 |
| 5622 | 12 | 2013 | 09/08/2013 | RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 08/2013 CONTA 018967-7 | R\$ 0.35 |
| 5663 | 2181 | 2013 | 09/08/2013 | REFERENTE SERVIÇOS DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES CLINICOS EM BH. MES 07/2013 | R\$ 1,280.00 |
| 5761 | 12 | 2013 | 09/08/2013 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 1ª PARCELA DO IPI NO MÊS DE 08/2013 | R\$ 27.99 |
| 6020 | 1717 | 2013 | 09/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE ODONTÓLOGIA. | R\$ 668.81 |
| 6221 | 1665 | 2013 | 09/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. | R\$ 153.00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|---|--------------|
| 5650 | 2916 | 2013 | 12/08/2013 | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME APORVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ 61.00 |
| 5660 | 1785 | 2013 | 12/08/2013 | REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A BH PARA LEVAR DOCUMENTOS NA SEDRU E SETOP | R\$ 80.00 |
| 5661 | 2922 | 2013 | 12/08/2013 | REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A BH LEVANDO O PREFEITO | R\$ 141.68 |
| 5662 | 2921 | 2013 | 12/08/2013 | REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIR, E COM O SECRETARIO DO ESTADO DE MG | R\$ 80.00 |
| 5690 | 2923 | 2013 | 12/08/2013 | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ITAMARANDIBA, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ 60.00 |
| 5740 | 2940 | 2013 | 12/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABATE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS E CORREGOS. | R\$ 1,221.75 |
| 5762 | 972 | 2013 | 12/08/2013 | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES 08/2013 CONTA 20670-9 | R\$ 7.40 |
| 5773 | 2502 | 2013 | 12/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE EM CASA. | R\$ 5,600.00 |
| 5816 | 2542 | 2013 | 12/08/2013 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DÓ ENSINO FUNDAMENTAL. | R\$ 8,400.00 |
| 6214 | 2520 | 2013 | 12/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAL NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS. | R\$ 82.32 |
| 6215 | 2521 | 2013 | 12/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAL NA SECRETARIA DE CONTABILIDADE. | R\$ 182.35 |
| 6216 | 2514 | 2013 | 12/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS. | R\$ 180.45 |
| 6217 | 2518 | 2013 | 12/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAL NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO. | R\$ 116.97 |
| 6218 | 2516 | 2013 | 12/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAL NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | R\$ 31.60 |
| 6219 | 2517 | 2013 | 12/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAL NO SETOR DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. | R\$ 117.95 |
| 5714 | 2936 | 2013 | 13/08/2013 | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ 90.42 |
| 5717 | 616 | 2013 | 13/08/2013 | REPASSE REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE FELUMA ATRAVES DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA | R\$ 1,550.00 |
| 5720 | 1054 | 2013 | 13/08/2013 | DIARIA DE VIAGEN A BH PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO BDMG - AMAMS (CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO00, CONFORME SOLICITAÇÃO | R\$ 80.00 |
| 5760 | 21 | 2013 | 13/08/2013 | RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA EDUCAÇÃO - 6.743-1 E OUTRAS, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 7.35 |
| 5770 | 2551 | 2013 | 13/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO. | R\$ 14.50 |
| 5771 | 2534 | 2013 | 13/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA COMPUTADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | R\$ 72.50 |
| 5772 | 2556 | 2013 | 13/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | R\$ 58.00 |
| 5860 | 972 | 2013 | 13/08/2013 | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES 08/2013 CONTA 6752-0 | R\$ 7.40 |
| 6050 | 2548 | 2013 | 13/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS DESTA PREFEITURA. | R\$ 58.00 |
| 6480 | 18 | 2013 | 13/08/2013 | RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 08/2013 CONTA 3-5 | R\$ 2.20 |
| 6189 | 2338 | 2013 | 14/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ODONTOLOGIA | R\$ 11.51 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|---|--------------|
| 6190 | 2347 | 2013 | 14/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | R\$ 206.87 |
| 6191 | 2344 | 2013 | 14/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE FINANÇAS.LIQUIDAÇÃO. | R\$ 264.02 |
| 6193 | 2349 | 2013 | 14/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R\$ 658.00 |
| 6194 | 2340 | 2013 | 14/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE. | R\$ 461.46 |
| 6195 | 2343 | 2013 | 14/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE LICITAÇÃO. | R\$ 66.77 |
| 6196 | 2339 | 2013 | 14/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | R\$ 118.04 |
| 6197 | 2342 | 2013 | 14/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS. | R\$ 413.45 |
| 6198 | 2341 | 2013 | 14/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA. | R\$ 217.07 |
| 6199 | 2346 | 2013 | 14/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | R\$ 602.93 |
| 6210 | 2401 | 2013 | 14/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO. LIQUIDAÇÃO | R\$ 242.78 |
| 6211 | 2350 | 2013 | 14/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE CONTABILIDADE. | R\$ 1,481.27 |
| 7542 | 2764 | 2013 | 14/08/2013 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DO PSF. | R\$ 217.07 |
| 6490 | 1337 | 2013 | 15/08/2013 | LIQUIDAÇÃO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. | R\$ 1,247.78 |
| 6491 | 1340 | 2013 | 15/08/2013 | LIQUIDAÇÃO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPIO. | R\$ 521.50 |
| 6492 | 1337 | 2013 | 15/08/2013 | LIQUIDAÇÃO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. | R\$ 333.53 |
| 5774 | 2544 | 2013 | 16/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | R\$ 364.50 |
| 5775 | 2533 | 2013 | 16/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | R\$ 127.50 |
| 5776 | 2555 | 2013 | 16/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | R\$ 30.00 |
| 5777 | 2543 | 2013 | 16/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | R\$ 2,730.00 |
| 5778 | 2554 | 2013 | 16/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | R\$ 390.00 |
| 5779 | 2538 | 2013 | 16/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE EM CASA. | R\$ 780.00 |
| 5800 | 2550 | 2013 | 16/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS TRIBUTAÇÃO E CADASTRO. | R\$ 15.00 |
| 5801 | 2536 | 2013 | 16/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | R\$ 975.00 |
| 5802 | 2528 | 2013 | 16/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE EM CASA. | R\$ 102.00 |
| 5803 | 2547 | 2013 | 16/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS DESTA PREFEITURA. | R\$ 30.00 |
| 5861 | 18 | 2013 | 16/08/2013 | RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 08/2013 CONTA 6913-2 | R\$ 91.50 |
| 5862 | 21 | 2013 | 16/08/2013 | RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA EDUCAÇÃO - 6.743-1 E OUTRAS, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 72.00 |
| 5950 | 42 | 2013 | 16/08/2013 | RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 88.50 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|--|------------|
| 5780 | 1563 | 2013 | 19/08/2013 | REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1346 DO CONSELHO TUTELAR, MESES 06 E 07/2013 | R\$ 302.11 |
| 5781 | 1542 | 2013 | 19/08/2013 | REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1113, 3526-1191 REFERENTE AO MES 07/2013 | R\$ 233.14 |
| 5782 | 1563 | 2013 | 19/08/2013 | REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-11517 DA AÇÃO SOCIAL, MES 07/2013 | R\$ 155.92 |
| 5783 | 80 | 2013 | 19/08/2013 | REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1584, REFERENTE AO MES 07/2013 | R\$ 70.09 |
| 5784 | 1845 | 2013 | 19/08/2013 | REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS DA ADMINISTRAÇÃO, MES 07/2013 3526-1222, 3526-1073, 3526-1271, 3526-1290 E 3526-1262 | R\$ 980.78 |
| 5786 | 1702 | 2013 | 19/08/2013 | REFERENTE TARIFA DE AGUA DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL, MES 08/2013 | R\$ 59.64 |
| 5787 | 38 | 2013 | 19/08/2013 | RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 45.08 |
| 5788 | 252 | 2013 | 19/08/2013 | REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 61.50 |
| 5789 | 46 | 2013 | 19/08/2013 | RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 61.12 |
| 5790 | 52 | 2013 | 19/08/2013 | RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 29.82 |
| 5791 | 1703 | 2013 | 19/08/2013 | REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 040/2013 NF 50182 | R\$ 177.18 |
| 5805 | 2733 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA USO NO DIA 03/07/2013 NO PROJETO CRIANÇA CIDADÃ. | R\$ 55.04 |
| 5806 | 1443 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | R\$ 3.88 |
| 5812 | 2958 | 2013 | 19/08/2013 | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SR. ANTONIO ROSA DE SOUZA, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ 180.00 |
| 5820 | 2750 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | R\$ 1.94 |
| 5821 | 1420 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | R\$ 639.33 |
| 5822 | 1420 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA ESCOLA MUNDO INFANTIL. | R\$ 71.05 |
| 5823 | 1420 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO EJA. | R\$ 15.58 |
| 5824 | 1420 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA. | R\$ 83.42 |
| 5825 | 2768 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | R\$ 180.88 |
| 5826 | 2769 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA ESCOLA MUNDO INFANTIL. | R\$ 297.50 |
| 5827 | 2770 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO EJA. | R\$ 25.50 |
| 5828 | 2771 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA CRECHE MESTRA ZEFINA. | R\$ 61.40 |
| 5829 | 1420 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | R\$ 73.60 |
| 5830 | 2775 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE CORREGOS NAS ÁREAS DE CARBONITA. | R\$ 31.43 |
| 5831 | 2777 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | R\$ 95.80 |
| 5832 | 2780 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NOS DIVERSOS SERVIÇOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | R\$ 39.75 |
| 5833 | 2927 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA (HLH). | R\$ 504.00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|--|---------------|
| 5834 | 2928 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AMADEUS). | R\$ 180.00 |
| 5835 | 2929 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O INTERNATO RURAL. | R\$ 738.00 |
| 5836 | 2930 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A ASSESSORIA PATRIMONIAL, CULTURAL E TURISTICA. | R\$ 144.00 |
| 5837 | 2932 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE HOSPEDAGENS PARA A ASSESSORIA CULTURAL, PATRIMONIAL E TURISTICA. | R\$ 384.00 |
| 5838 | 2934 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE HOSPEDAGENS PARA A ASSESSORIA CONTABIL (HLH). | R\$ 1,496.00 |
| 5839 | 2781 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO PARA REFORMAR CAVALETE PARA RETIRADA DE BOMBA D'AGUA EM UMA ROÇA NO POVOADO DE MERCADINHO. | R\$ 112.90 |
| 5840 | 2783 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA FESTA DO RETIRO NO DIA 04/08/2013. | R\$ 559.80 |
| 5841 | 2581 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FESTA DE DOIS CORREGOS. | R\$ 470.08 |
| 5850 | 2292 | 2013 | 19/08/2013 | REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES MÉDICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | R\$ 50,000.00 |
| 5851 | 2290 | 2013 | 19/08/2013 | REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES MÉDICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | R\$ 5,030.00 |
| 5870 | 2786 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA APAE. | R\$ 23.60 |
| 5871 | 2787 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA GRADE DO CAMINHO DE LIXO, PLACA GMU-6916. | R\$ 151.20 |
| 5872 | 2788 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DESTA MUNICÍPIO. | R\$ 122.90 |
| 5873 | 2790 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS. | R\$ 123.97 |
| 5874 | 2793 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA USO EM UMA PALESTRA DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS, COM REALIZAÇÃO DIA 03/08/2013. | R\$ 20.66 |
| 5875 | 2806 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SANTANA. | R\$ 84.90 |
| 5876 | 2807 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SANTANA. | R\$ 135.60 |
| 5877 | 2825 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO POVOADO DE MONTE BELO. | R\$ 184.32 |
| 5878 | 2826 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLA DO POVOADO DE MONTE BELO. | R\$ 6.99 |
| 5879 | 2827 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA. | R\$ 47.89 |
| 5880 | 2829 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA. | R\$ 77.79 |
| 5883 | 2925 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER POVOADO DE ABADIA, NA PINTURA E ORGANIZAÇÃO DAS RUAS. | R\$ 45.19 |
| 5884 | 2924 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ATENDER DEMANDA DE PROGRAMAÇÃO DA "PRAÇA VIVA" COM REALIZAÇÃO DIA 10/08/2013. | R\$ 77.40 |
| 5885 | 2920 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA PARA PROTEÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA USINA DE TRIAGEM MUNICIPAL. | R\$ 28.90 |
| 5886 | 2919 | 2013 | 19/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DIA 12/08/2013. | R\$ 1.21 |
| 5887 | 2913 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EFETUAR PINTURA E LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE ABADIA.. | R\$ 33.85 |
| 5910 | 2912 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EFETUAR PINTURA E LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE ABADIA. | R\$ 88.35 |
| 5911 | 2911 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EFETUAR PINTURA E LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE ABADIA. | R\$ 27.60 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|---|------------|
| 5912 | 2910 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PARA ATENDER DEMANDA DE PROGRAMAÇÃO DA "PRAÇA VIVA" COM REALIZAÇÃO DIA 10/08/2013. | R\$ 35.40 |
| 5915 | 2893 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DE PROGRAMAÇÃO DA "PRAÇA VIVA" COM REALIZAÇÃO DIA 10/08/2013. | R\$ 137.62 |
| 5916 | 2890 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO E USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL | R\$ 110.90 |
| 5917 | 2889 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | R\$ 9.90 |
| 5918 | 2888 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE MUN. DE AÇAO SOCIAL. | R\$ 29.70 |
| 5919 | 2887 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. SAUDE, SETOR DE CASM. PSICOLOGIA. | R\$ 14.90 |
| 5920 | 2886 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. SAUDE, SETOR CASM. PSICOLOGIA. | R\$ 34.50 |
| 5921 | 2883 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE PSF DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | R\$ 53.65 |
| 5923 | 2857 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO. | R\$ 119.90 |
| 5924 | 2847 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | R\$ 43.40 |
| 5925 | 2846 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | R\$ 34.68 |
| 5926 | 2832 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM UMA REDE DE ÁGUA NA RUA IRAPE, EM CARBONITA. | R\$ 47.66 |
| 5930 | 2833 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SANTANA. | R\$ 142.33 |
| 5935 | 2880 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL REPOSIÇÃO NA SEC. SAUDE, SETOR DE FISIOTERAPIA. | R\$ 43.78 |
| 5936 | 2879 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. SAUDE, SETOR DE FISIOTERAPIA. | R\$ 7.89 |
| 5937 | 2878 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. SAUDE, SETOR DE FISIOTERAPIA. | R\$ 23.35 |
| 5938 | 2877 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO PSF, EQUIPE ALFA. | R\$ 11.88 |
| 5939 | 2876 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | R\$ 12.07 |
| 5940 | 2875 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | R\$ 19.76 |
| 5945 | 2235 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AMADEUS). | R\$ 300.00 |
| 5946 | 1865 | 2013 | 19/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AMADEUS). | R\$ 300.00 |
| 6000 | 42 | 2013 | 19/08/2013 | RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 14.70 |
| 6173 | 1703 | 2013 | 19/08/2013 | REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 042/2013 NF 52159, PAL 086/2013 INEXIGIBILIDADE 003/2013 NF 52400 | R\$ 442.95 |
| 7535 | 2844 | 2013 | 19/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE PSF DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL | R\$ 196.23 |
| 7536 | 2884 | 2013 | 19/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE PSF DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL | R\$ 78.80 |
| 7537 | 2881 | 2013 | 19/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE PSF DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL | R\$ 121.53 |
| 7538 | 2882 | 2013 | 19/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE PSF DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL | R\$ 77.96 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|---|---------------|
| 7539 | 2873 | 2013 | 19/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DAS EQUIPES DO PSF | R\$ 200.25 |
| 7540 | 2830 | 2013 | 19/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DO PSF | R\$ 55.68 |
| 7541 | 2874 | 2013 | 19/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DAS EQUIPES DO PSF | R\$ 14.94 |
| 5785 | 1439 | 2013 | 20/08/2013 | REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 08/2013 - CRÉCHE MUNICIPAL | R\$ 67.76 |
| 5890 | 2976 | 2013 | 20/08/2013 | REFERENTE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE CONFORME CONVENIO 005/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | R\$ 24,737.08 |
| 5901 | 1593 | 2013 | 20/08/2013 | RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 05/2013 | R\$ 7,984.76 |
| 5902 | 2207 | 2013 | 20/08/2013 | REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 02/2013, CONFORME GUIA | R\$ 4,680.00 |
| 5913 | 2973 | 2013 | 20/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE CONserto EM CAIXAS JBL ATIVAS E AMPLIFICADOR MACHINE. | R\$ 440.00 |
| 5914 | 2971 | 2013 | 20/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO DE CONserto EM TRANSMISSOR DE TELEFONE RURAL DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEO ESTIVA. | R\$ 160.00 |
| 5941 | 2244 | 2013 | 20/08/2013 | LIQUIDAÇÃO RELATIVA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (XEROX) E ENCADERNAÇÕES PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. | R\$ 68.70 |
| 5942 | 2246 | 2013 | 20/08/2013 | LIQUIDAÇÃO RELATIVA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (XEROX) E ENCADERNAÇÕES PARA O CRAS | R\$ 42.00 |
| 5943 | 2237 | 2013 | 20/08/2013 | LIQUIDAÇÃO RELATIVA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (XEROX) E ENCADERNAÇÕES PARA SEC. DE SAUDE | R\$ 1,311.20 |
| 5944 | 2245 | 2013 | 20/08/2013 | LIQUIDAÇÃO RELATIVA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (XEROX) PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | R\$ 15.40 |
| 5947 | 2901 | 2013 | 20/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR SUBMERSO LEÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE MORRO DO NAZARÉ. | R\$ 364.00 |
| 5951 | 12 | 2013 | 20/08/2013 | RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 08/2013 CONTA 09794-2 | R\$ 75.84 |
| 5952 | 12 | 2013 | 20/08/2013 | RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 08/2013 CONTA 6754-7 | R\$ 0.04 |
| 5953 | 12 | 2013 | 20/08/2013 | RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 08/2013 CONTA 6752-0 | R\$ 342.89 |
| 5970 | 2967 | 2013 | 20/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA . | R\$ 2,596.25 |
| 6010 | 12 | 2013 | 20/08/2013 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 2ª PARCELA DO IPI NO MÊS 08/2013 | R\$ 9.12 |
| 6040 | 3026 | 2013 | 20/08/2013 | PAGAMENTO DE FGTS DE EMPREGADOS EM REGIME CLT, REFERENTE AOS MESES 02, 03, 04, 05, 06 E 07/2013, CONFORME GUIAS | R\$ 4,776.31 |
| 6090 | 972 | 2013 | 20/08/2013 | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 MES 08/2013 | R\$ 7.40 |
| 6175 | 1783 | 2013 | 20/08/2013 | REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 52866 PP 045/2013/ NF 53097 PP 046 E 047/2013/ NF 52598 PP 044/2013 | R\$ 620.13 |
| 6303 | 138 | 2013 | 20/08/2013 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | R\$ 560.00 |
| 6304 | 106 | 2013 | 20/08/2013 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADE A CNM, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 440.00 |
| 6801 | 2978 | 2013 | 20/08/2013 | REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS, MESES 02, 05 E 06/2013, CONFORME GUIAS | R\$ 3,985.81 |
| 6174 | 1783 | 2013 | 21/08/2013 | REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 53350 ALTERAÇÃO DO EDITAL PAL 087/2013, PP 044/2013, PP 048/2013 ADITIVO 001/2013 CONTRATO 006/2012/OUTROS | R\$ 2,037.57 |
| 7590 | 2975 | 2013 | 21/08/2013 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MARCA NEWHOLLAND RG 140B, DESTA PREFEITURA. | R\$ 3,218.68 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|---|--------------|
| 5990 | 3066 | 2013 | 22/08/2013 | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO - BIOPSIA DA GARGANTA EM BH, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ 208.00 |
| 5994 | 1594 | 2013 | 22/08/2013 | REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | R\$ 640.00 |
| 5995 | 2892 | 2013 | 22/08/2013 | REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | R\$ 720.00 |
| 5996 | 2735 | 2013 | 22/08/2013 | REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MINAS NOVAS PARA ATUAR JUNTO A COMISSAO ORGANIZADORA DA 2ª CONFERENCIA TERRITORIAL DO ALTO JEQUITINHONHA, CONFORME SOLICITAÇÃO | R\$ 50.00 |
| 5998 | 61 | 2013 | 22/08/2013 | RELATIVO DIARIA DE VIAGEN A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | R\$ 80.00 |
| 5999 | 1703 | 2013 | 22/08/2013 | REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 041/2013 NF 50608 | R\$ 2,923.47 |
| 6011 | 42 | 2013 | 22/08/2013 | RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 7.35 |
| 7020 | 3034 | 2013 | 22/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. | R\$ 3,646.59 |
| 6041 | 1439 | 2013 | 23/08/2013 | REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 20.11 |
| 6042 | 38 | 2013 | 23/08/2013 | RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 POSTO DE SAUDE | R\$ 321.98 |
| 6043 | 1549 | 2013 | 23/08/2013 | REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1190, REFERENTE AO MES 07/2013 - POLICIA MILITAR | R\$ 75.76 |
| 6044 | 35 | 2013 | 23/08/2013 | RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 08/2013 - CENTRO CULTURAL | R\$ 77.09 |
| 6045 | 1060 | 2013 | 23/08/2013 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 13.54 |
| 6046 | 1059 | 2013 | 23/08/2013 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 62.30 |
| 6047 | 39 | 2013 | 23/08/2013 | RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 135.44 |
| 6048 | 67 | 2013 | 23/08/2013 | RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 08/2013 - CRAS | R\$ 154.38 |
| 6049 | 1791 | 2013 | 23/08/2013 | REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 234.24 |
| 6051 | 2980 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REPOSIÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA. | R\$ 83.92 |
| 6052 | 2970 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | R\$ 12.26 |
| 6053 | 2968 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | R\$ 19.96 |
| 6054 | 2963 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "PRAÇA VIVA" PARA O DIA 24/08/2013 NA PRAÇA DA MATRIZ. | R\$ 125.78 |
| 6055 | 2950 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA ATENDER DEMANDA DA LIMPEZA PÚBLICA. | R\$ 51.03 |
| 6056 | 2988 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | R\$ 431.01 |
| 6057 | 1420 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA APAE. | R\$ 32.36 |
| 6058 | 2944 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA APAE. | R\$ 1.60 |
| 6059 | 2942 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN DE SAUDE. | R\$ 39.60 |
| 6060 | 736 | 2013 | 23/08/2013 | REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, MES 08/2013 | R\$ 64.90 |
| 6061 | 3081 | 2013 | 23/08/2013 | SHOW MUSICAL COM CANTOR REGIONAL PARA EVENTO PRAÇA VIVA A SE REALIZAR NO DIA 24 DE AGOSTO NA PRAÇA DA MATRIZ | R\$ 1,000.00 |
| 6070 | 2941 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA GRADE DO CAMINHAO DE LIXO DE PLACA GMU-6916. | R\$ 48.30 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|---|--------------|
| 6071 | 2966 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. | R\$ 94.16 |
| 6072 | 3056 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA MUN. MUNDO INFANTIL, DESTA CIDADE. | R\$ 22.20 |
| 6073 | 3060 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | R\$ 48.90 |
| 6074 | 3067 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA GRADE DO CAMINHAO DE LIXO, DA USINA DE TRIAGEM. | R\$ 1,390.00 |
| 6080 | 3078 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS. | R\$ 335.55 |
| 6081 | 3077 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE TRANSPORTES. | R\$ 245.17 |
| 6082 | 3075 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES. | R\$ 1,115.70 |
| 6083 | 3074 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSAO PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS RURAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL. | R\$ 519.60 |
| 6084 | 3068 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA NA CRIAÇÃO DE PLACAS PARA ESTA CIDADE. | R\$ 1,638.00 |
| 6085 | 3054 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE SINTÉTICO PARA REPARO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. | R\$ 59.90 |
| 6086 | 3055 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA MUN. MUNDO INFANTIL, DESTA CIDADE. | R\$ 65.70 |
| 6087 | 3059 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | R\$ 328.50 |
| 6088 | 3027 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA MANUTENÇÃO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | R\$ 9.90 |
| 6089 | 2990 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA A CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. | R\$ 143.67 |
| 6100 | 2989 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. | R\$ 191.56 |
| 6101 | 152 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. | R\$ 374.69 |
| 6102 | 270 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | R\$ 532.61 |
| 6103 | 1817 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL. | R\$ 450.33 |
| 6104 | 2378 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. | R\$ 57.67 |
| 6106 | 274 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE FAMILIA. | R\$ 308.04 |
| 6107 | 159 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R\$ 555.03 |
| 6108 | 1323 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | R\$ 1,596.52 |
| 6109 | 1314 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL. | R\$ 663.51 |
| 6110 | 1324 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | R\$ 833.19 |
| 6111 | 1309 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R\$ 462.34 |
| 6112 | 1312 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE. | R\$ 787.62 |
| 6113 | 2852 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. | R\$ 1,695.26 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|--|---------------|
| 6114 | 1315 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. | R\$ 1,010.83 |
| 6115 | 1320 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | R\$ 224.52 |
| 6116 | 1316 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | R\$ 608.54 |
| 6117 | 1629 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | R\$ 4,403.00 |
| 6118 | 1622 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | R\$ 2,433.76 |
| 6119 | 1627 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | R\$ 767.75 |
| 6120 | 1628 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES. | R\$ 254.79 |
| 6122 | 2748 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. | R\$ 254.39 |
| 6123 | 2001 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R\$ 1,123.30 |
| 6124 | 267 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R\$ 3,355.70 |
| 6140 | 2530 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM CASA. | R\$ 58.00 |
| 6142 | 2838 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. | R\$ 541.18 |
| 6143 | 2838 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. | R\$ 240.53 |
| 6155 | 3057 | 2013 | 23/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA LANCHE REFERENTE AO CURSO DO PACTO NACIONAL, COM REALIZAÇÃO NO DIA 23-24/08/2013 | R\$ 60.72 |
| 6241 | 400 | 2013 | 23/08/2013 | REFERENTE A ALUGUEL DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. MES 08/2013 | R\$ 11,000.00 |
| 6411 | 2981 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. | R\$ 750.00 |
| 6412 | 2985 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392. | R\$ 250.00 |
| 6413 | 2986 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | R\$ 750.00 |
| 6414 | 2984 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DA CONTABILIDADE. | R\$ 250.00 |
| 6415 | 2983 | 2013 | 23/08/2013 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | R\$ 250.00 |
| 6416 | 2982 | 2013 | 23/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R\$ 500.00 |
| 6131 | 3084 | 2013 | 24/08/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS NA PRAÇA DA MATRIZ "PRAÇA VIVA" NO DIA 24/08/2013. | R\$ 700.00 |
| 6417 | 2553 | 2013 | 25/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | R\$ 1,680.00 |
| 6418 | 2549 | 2013 | 25/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADASTRO E TRIBUTO. | R\$ 1,680.00 |
| 6419 | 2546 | 2013 | 25/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E MONITORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS DESTA PREFEITURA. | R\$ 3,360.00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|---|---------------|
| 6430 | 2540 | 2013 | 25/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E MONITORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | R\$ 23,520.00 |
| 6431 | 2535 | 2013 | 25/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | R\$ 10,187.00 |
| 6432 | 2501 | 2013 | 25/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE EM CASA. | R\$ 8,507.00 |
| 6130 | 1785 | 2013 | 26/08/2013 | REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM LEVANDO MARIA SIRLENE DA CRUZ A CIDADE DE ARAÇUAÍ PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO ORGANIZADORA DA 2ª CONFERENCIA TERRITORIAL DO ALTO JEQUITINHONHA | R\$ 50.00 |
| 7546 | 2753 | 2013 | 26/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) | R\$ 2,400.00 |
| 7548 | 2762 | 2013 | 26/08/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) | R\$ 1,280.00 |
| 6150 | 3097 | 2013 | 27/08/2013 | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTROLE CARDIACO, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ 31.90 |
| 6151 | 3101 | 2013 | 27/08/2013 | REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA LEVAR USUARIOS DO SUAS PARA ATENDIMENTO NO INSS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | R\$ 50.00 |
| 6152 | 231 | 2013 | 27/08/2013 | DIARIAS DE VIAGENS A ARAÇUAÍ PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | R\$ 50.00 |
| 6154 | 2964 | 2013 | 27/08/2013 | REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CURVELO PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | R\$ 50.00 |
| 6160 | 3115 | 2013 | 27/08/2013 | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATORIO SOCIAL | R\$ 116.69 |
| 6161 | 3121 | 2013 | 27/08/2013 | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ 70.00 |
| 6162 | 1002 | 2013 | 27/08/2013 | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AOS MES 08/2013 | R\$ 1,671.37 |
| 6163 | 38 | 2013 | 27/08/2013 | RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 19.97 |
| 6170 | 100 | 2013 | 27/08/2013 | REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 26.64 |
| 6171 | 67 | 2013 | 27/08/2013 | RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVICOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 08/2013 - CRAS | R\$ 105.11 |
| 6182 | 3137 | 2013 | 27/08/2013 | REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ARAÇUAÍ PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | R\$ 50.00 |
| 6200 | 42 | 2013 | 27/08/2013 | RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 7.35 |
| 6302 | 1783 | 2013 | 27/08/2013 | REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 54023 - TP 001/2013, NF 54697 - CONTRATO 077/2013/OUTROS | R\$ 1,506.03 |
| 6651 | 581 | 2013 | 27/08/2013 | SERVICOS TECNICOS COM FINALIDADE DE CAPTACAO DE RECURSOS MEDIANTE CONVENIOS COM O GOVERNO FEDERAL E EMENDAS PARLAMENTARES MES 08/2013 | R\$ 1,500.00 |
| 6180 | 3135 | 2013 | 28/08/2013 | REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ARAÇUAÍ PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | R\$ 50.00 |
| 6181 | 231 | 2013 | 28/08/2013 | DIARIA DE VIAGEN LEVANDO USUARIOS DO SUAS AO INSS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÇÃO SOCIAL | R\$ 50.00 |
| 6183 | 3138 | 2013 | 28/08/2013 | REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ARAÇUAÍ PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | R\$ 50.00 |
| 6184 | 2722 | 2013 | 28/08/2013 | REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ARAÇUAÍ PARA LEVAR PARTICIPANTES DA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | R\$ 50.00 |
| 6185 | 1783 | 2013 | 28/08/2013 | REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 53506 DECRETO MUNICIPAL 233 DE 22/07/2013 | R\$ 885.90 |
| 6186 | 1783 | 2013 | 28/08/2013 | REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 53887 PP 049/2013 | R\$ 177.18 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|---|--------------|
| 6187 | 3139 | 2013 | 28/08/2013 | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ 70.00 |
| 6188 | 59 | 2013 | 28/08/2013 | RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO BANCO E OUTROS | R\$ 50.00 |
| 6230 | 54 | 2013 | 28/08/2013 | RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 19.88 |
| 6231 | 252 | 2013 | 28/08/2013 | REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 22.41 |
| 6232 | 79 | 2013 | 28/08/2013 | REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1483, | R\$ 113.48 |
| 6233 | 81 | 2013 | 28/08/2013 | REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1933, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 119.25 |
| 6234 | 32 | 2013 | 28/08/2013 | RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1930, 3526-1074 DO ENSINO INFANTIL | R\$ 248.32 |
| 6235 | 1564 | 2013 | 28/08/2013 | REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1111 DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 186.00 |
| 6236 | 83 | 2013 | 28/08/2013 | REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1525, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 85.81 |
| 6237 | 2268 | 2013 | 28/08/2013 | REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 08/2013 | R\$ 317.96 |
| 6238 | 2260 | 2013 | 28/08/2013 | REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 08/2013 | R\$ 87.98 |
| 6239 | 2261 | 2013 | 28/08/2013 | REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 08/2013 | R\$ 800.00 |
| 6240 | 2259 | 2013 | 28/08/2013 | REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 08/2013 | R\$ 1,624.19 |
| 6440 | 972 | 2013 | 28/08/2013 | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 20670-9 MES 08/2013 | R\$ 7.40 |
| 6580 | 2991 | 2013 | 28/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | R\$ 996.00 |
| 6586 | 2871 | 2013 | 28/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | R\$ 2,980.00 |
| 6273 | 19 | 2013 | 29/08/2013 | RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 20.668-7 E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 7.40 |
| 6314 | 3219 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 9,800.00 |
| 6316 | 3221 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 2,500.00 |
| 6317 | 3222 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 4,500.00 |
| 6318 | 3223 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 4,500.00 |
| 6319 | 3224 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 881.40 |
| 6320 | 3225 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 2,305.20 |
| 6321 | 3226 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 678.00 |
| 6322 | 3227 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 2,380.00 |
| 6323 | 3228 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 3,515.00 |
| 6324 | 3229 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 678.00 |
| 6325 | 3230 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 678.00 |
| 6326 | 3231 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 4,700.00 |
| 6327 | 3232 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 1,457.70 |
| 6328 | 3233 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 1,400.00 |
| 6329 | 3234 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 2,170.00 |
| 6330 | 3235 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 678.00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|--|---------------|
| 6331 | 3236 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 2,441.20 |
| 6332 | 3237 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 3,050.00 |
| 6333 | 3238 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 4,338.00 |
| 6334 | 3239 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 17,289.00 |
| 6335 | 3240 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 22,930.81 |
| 6336 | 3241 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 1,848.00 |
| 6337 | 3242 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 25,483.92 |
| 6338 | 3243 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 23,130.58 |
| 6339 | 3244 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 12,059.32 |
| 6340 | 3245 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 2,800.00 |
| 6341 | 3246 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 30,285.00 |
| 6342 | 3247 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 4,068.00 |
| 6343 | 3248 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 2,150.00 |
| 6344 | 3249 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 2,034.00 |
| 6345 | 3250 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 1,604.60 |
| 6346 | 3251 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 9,595.00 |
| 6347 | 3252 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 4,937.00 |
| 6348 | 3253 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 3,000.00 |
| 6349 | 3254 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 1,561.70 |
| 6350 | 3255 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 2,214.80 |
| 6351 | 3256 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 678.00 |
| 6352 | 3257 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 3,000.00 |
| 6353 | 3258 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 3,164.96 |
| 6354 | 3259 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 2,431.25 |
| 6355 | 3260 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 3,000.00 |
| 6356 | 3261 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 3,000.00 |
| 6357 | 3262 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 17,100.00 |
| 6358 | 3263 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 2,404.80 |
| 6359 | 3264 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 20,299.99 |
| 6360 | 3265 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 3,150.00 |
| 6361 | 3266 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 7,561.00 |
| 6362 | 3267 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 3,450.00 |
| 6363 | 3268 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 3,050.00 |
| 6364 | 3269 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 4,573.40 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|--|---------------|
| 6365 | 3270 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 16,072.50 |
| 6366 | 3271 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 1,101.75 |
| 6367 | 3272 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 6,042.93 |
| 6368 | 3273 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 4,115.00 |
| 6369 | 3274 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 59,595.00 |
| 6370 | 3275 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 4,768.00 |
| 6371 | 3276 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 2,440.80 |
| 6372 | 3277 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 5,737.00 |
| 6373 | 3278 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 4,300.00 |
| 6375 | 3280 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 4,075.60 |
| 6376 | 3281 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 2,456.00 |
| 6377 | 3282 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 5,296.50 |
| 6378 | 3283 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 3,740.00 |
| 6379 | 3284 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 2,178.00 |
| 6380 | 3285 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 3,000.00 |
| 6381 | 3286 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 8,155.15 |
| 6382 | 3287 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 2,195.00 |
| 6383 | 3288 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 2,875.00 |
| 6384 | 3289 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 3,000.00 |
| 6385 | 3290 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 1,400.00 |
| 6386 | 3291 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 5,400.00 |
| 6387 | 3292 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 17,276.19 |
| 6388 | 3293 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 2,228.36 |
| 6389 | 3294 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 10,181.71 |
| 6390 | 3295 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 3,035.20 |
| 6391 | 3296 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 8,316.80 |
| 6392 | 3297 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 678.00 |
| 6393 | 3298 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 813.60 |
| 6394 | 3299 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 3,390.00 |
| 6395 | 3300 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 12,287.20 |
| 6396 | 3301 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 624.00 |
| 6397 | 3302 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 1,850.00 |
| 6398 | 3303 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 3,000.00 |
| 6399 | 3304 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 3,000.00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|---|--------------|
| 6400 | 3305 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 1,356.00 |
| 6401 | 3306 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 900.00 |
| 6402 | 3307 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 1,050.00 |
| 6403 | 3308 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 1,650.00 |
| 6404 | 3309 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 1,400.00 |
| 6405 | 3310 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | R\$ 3,000.00 |
| 6453 | 3220 | 2013 | 29/08/2013 | REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | R\$ 9,800.00 |
| 6566 | 38 | 2013 | 29/08/2013 | RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 31.68 |
| 6571 | 18 | 2013 | 29/08/2013 | RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENCAO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 08/2013 CONTA 6967-1 | R\$ 43.75 |
| 5991 | 1617 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EM OFICINA DE BISCUIT PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 200.00 |
| 5992 | 2747 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA PARA OFICINEIRA MANICURE PARA FAMILIAS BENEFICIADAS NO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES 08/2013 | R\$ 200.00 |
| 5993 | 2746 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA PARA OFICINEIRA DE CORTE MASCULINO PARA FAMILIAS BENEFICIADAS NO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES 08/2013 | R\$ 200.00 |
| 6250 | 3171 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDIAMENTO DE USO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA E APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ 109.50 |
| 6251 | 1185 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE | R\$ 50.00 |
| 6252 | 1150 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE | R\$ 50.00 |
| 6253 | 1017 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE | R\$ 50.00 |
| 6254 | 231 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE | R\$ 50.00 |
| 6255 | 65 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE | R\$ 50.00 |
| 6256 | 1785 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE | R\$ 50.00 |
| 6257 | 1054 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE | R\$ 50.00 |
| 6258 | 2735 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE | R\$ 50.00 |
| 6259 | 313 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE | R\$ 50.00 |
| 6260 | 3175 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE | R\$ 50.00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|---|---------------|
| 6263 | 3180 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM - TFD, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ 102.25 |
| 6264 | 3178 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE | R\$ 50.00 |
| 6265 | 3184 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ 139.26 |
| 6266 | 1903 | 2013 | 30/08/2013 | TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DE ABADIA PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO MES 08/2013 | R\$ 1,680.00 |
| 6270 | 12 | 2013 | 30/08/2013 | RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 08/2013 CONTA 283141-4 | R\$ 16.27 |
| 6271 | 12 | 2013 | 30/08/2013 | RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 08/2013 CONTA 6752-0 | R\$ 1,508.23 |
| 6272 | 12 | 2013 | 30/08/2013 | RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 08/2013 CONTA 6754-7 | R\$ 0.04 |
| 6290 | 251 | 2013 | 30/08/2013 | GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOAO VITOR DAYRELL DA SILVA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 406.80 |
| 6300 | 451 | 2013 | 30/08/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO NA ARRECAÇÃO DO ICMS PATRIMONIAL, CULTURAL, ESPORTES, E TURISTICO. MES 08/2013 | R\$ 2,500.00 |
| 6301 | 2745 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE DE FGTS AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DOS FUNCIONARIOS EM REGIME CLT, MES 08/2013 | R\$ 593.02 |
| 6306 | 314 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇÃO REFERENTE A PARCELA 01, 02 E 03 DE AGOSTO/2013 | R\$ 3,702.78 |
| 6307 | 611 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO CISAJE PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME CONVENIO 001/2013, PARCELAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO/2013 | R\$ 4,847.42 |
| 6308 | 252 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 2,695.68 |
| 6309 | 79 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944 REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 127.26 |
| 6310 | 1542 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1552 REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 245.90 |
| 6311 | 50 | 2013 | 30/08/2013 | RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 611.42 |
| 6312 | 14 | 2013 | 30/08/2013 | RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 16,618.88 |
| 6313 | 255 | 2013 | 30/08/2013 | RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 1,549.59 |
| 6454 | 2744 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. EM FAVOR DE SILVIA RAQUEL ALVES DA COSTA | R\$ 1,061.63 |
| 6493 | 2856 | 2013 | 30/08/2013 | CONTRATAÇÃO EMPRESA PREST DE SERV DE LEVANTAM/INVENTARIO FOTOGRAF INSTITUC DO MUNIC ATRATIVOS TURISTI. AMBIENTAIS E CULTURAIS NO MEIO URBANO E RURAL, C CAPTAÇÃO DIGITAL EM ALTA RESOL DEVIDAMENTE SELEC, | R\$ 1,250.00 |
| 6516 | 14 | 2013 | 30/08/2013 | RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS EM AUXLIO DOENÇA, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 2,910.26 |
| 6517 | 2743 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, MES 08/2013 | R\$ 10,381.83 |
| 6518 | 28 | 2013 | 30/08/2013 | RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 7,534.56 |
| 6519 | 1604 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, MES 08/2013 | R\$ 5,850.93 |
| 6540 | 44 | 2013 | 30/08/2013 | RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 6,307.58 |
| 6563 | 39 | 2013 | 30/08/2013 | RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 21.82 |
| 6570 | 12 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 3ª PARCELA DO IPI NO MÊS DE 08/2013 | R\$ 6.01 |

| | | | | | |
|------|------|------|------------|--|---------------|
| 6670 | 3279 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | R\$ 1,870.00 |
| 6671 | 3318 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE ACERTO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE CHEFE DE DIVISAO, CONFORME PLANILHA RESCISORIA DE CONTRATO DE TRABALHO DE VALDIVINO MENDES | R\$ 928.20 |
| 6672 | 3319 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE ACERTO A PEDIDO DE DEMISSAO DA SEVIDORA FANI DE SOUZA AFONSO, CONFORME PLANILHA RESCISORIA DE CONTRATO DE TRABALHO ANEXA | R\$ 498.66 |
| 6673 | 3321 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE ACERTO A PEDIDO DE DEMISSAO DE JESSICA MARTINS NUNES, CONFORME PLANILHA RESCISORIA DE CONTRATO DE TRABALHO | R\$ 200.13 |
| 6674 | 1834 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG | R\$ 1,671.37 |
| 6675 | 55 | 2013 | 30/08/2013 | RELATIVO TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 10,453.26 |
| 6676 | 1438 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 3,077.83 |
| 6677 | 2931 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1517 DA EDUCACAO, MES 08/2013 | R\$ 149.33 |
| 6678 | 1542 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1267, 3526-1113, 3526-1191, 3526-1271 REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 353.66 |
| 6679 | 1564 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1346 DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 179.72 |
| 6690 | 1845 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1073, 3526-1222, 3526-1290, 3526-1262 DA ADMINISTRAÇÃO, MES 08/2013 | R\$ 988.33 |
| 6702 | 1434 | 2013 | 30/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE BELO. | R\$ 89.00 |
| 6703 | 1434 | 2013 | 30/08/2013 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ABADIA. | R\$ 89.00 |
| 6973 | 39 | 2013 | 30/08/2013 | RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 23.46 |
| 7131 | 2740 | 2013 | 30/08/2013 | RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO/ADMINSTRATIVO, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 1,778.48 |
| 7132 | 26 | 2013 | 30/08/2013 | RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 1,446.50 |
| 7133 | 29 | 2013 | 30/08/2013 | RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 8,817.63 |
| 7134 | 2741 | 2013 | 30/08/2013 | REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, MES 08/2013 | R\$ 3,456.05 |
| 7135 | 2207 | 2013 | 30/08/2013 | REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 8,572.63 |
| 7141 | 1762 | 2013 | 30/08/2013 | RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 1,260.07 |
| 7142 | 1593 | 2013 | 30/08/2013 | RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 25,602.26 |
| 7170 | 2754 | 2013 | 30/08/2013 | REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 5,421.31 |
| 7200 | 2207 | 2013 | 30/08/2013 | REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 20,742.08 |
| 7380 | 55 | 2013 | 30/08/2013 | RELATIVO TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES 08/2013 | R\$ 13,531.09 |
| 7445 | 2742 | 2013 | 30/08/2013 | REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL, MES 08/2013 PETI | R\$ 540.32 |
| 7446 | 2742 | 2013 | 30/08/2013 | REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL, MES 08/2013 - | R\$ 2,467.19 |
| 7491 | 640 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | R\$ 120.00 |
| 7492 | 3614 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INREVE NO MES DE AGOSTO/2013. | R\$ 30.00 |
| 7493 | 642 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | R\$ 2,670.18 |
| 7494 | 3615 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INREVE NO MES DE AGOSTO/2013. | R\$ 260.00 |

| | | | | | |
|---------------|------|------|------------|--|-------------------------|
| 7495 | 647 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | R\$ 3,500.00 |
| 7496 | 3613 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DO INPREVE NO MES DE JULHO/2013. | R\$ 155.92 |
| 7497 | 1365 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | R\$ 75.17 |
| 7498 | 648 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | R\$ 44,727.78 |
| 7499 | 649 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | R\$ 15,204.16 |
| 7500 | 653 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | R\$ 1,495.60 |
| 7501 | 650 | 2013 | 30/08/2013 | REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | R\$ 11,617.82 |
| 7323 | 12 | 2013 | 31/08/2013 | RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 08/2013 | R\$ 6,348.13 |
| TOTAL: | | | | | R\$ 1,301,150.16 |