

# RELATÓRIO EMPENHOS LIQUIDADOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA - 2013

Número	Empenho	Ano	Data	Descrição	Valor
2581	949	2013	03/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE COM MAO DE OBRA DO MOTORISTA PARA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CARBONITA, MÊS 05/2013.	R\$ 3,360.00
2720	298	2013	03/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARCELA 05/12.	R\$ 8,400.00
3106	587	2013	03/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03 - MERCADINHO.	R\$ 1,160.00
3107	586	2013	03/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHA 05, MÊS: MAIO/2013.	R\$ 1,360.00
3108	589	2013	03/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHAS 09 E 10, MÊS: MAIO/2013.	R\$ 1,680.00
3109	589	2013	03/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHAS 01, 02, 07, E 08, MÊS: MAIO/2013.	R\$ 4,520.00
3122	780	2013	03/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA.	R\$ 500.00
3441	1753	2013	03/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 84,500.00
3442	1751	2013	03/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 5,030.00
3594	1819	2013	03/06/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA DAS DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS - DDA E DE SURTOS ALIMENTARES DTA	R\$ 100.00
4164	127	2013	03/06/2013	REFERENTE A TARRIFA BANCARIA DA CONTA 11.914-8, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS. CONTA 11914-8	R\$ 7.40
4248	358	2013	03/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.	R\$ 672.00
4249	346	2013	03/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES.	R\$ 158.40
4250	345	2013	03/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	R\$ 116.80
4251	342	2013	03/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.	R\$ 596.00
4252	341	2013	03/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.	R\$ 321.20
4253	346	2013	03/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES.	R\$ 748.50
4254	358	2013	03/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.	R\$ 17.60
4255	357	2013	03/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS.	R\$ 88.00
3110	588	2013	04/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHA 04, MÊS: MAIO/2013.	R\$ 1,040.00
3150	1538	2013	04/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A SERVICOS DE INSTALACAO DE RAMAIS, LINHAS TELEFONICAS E EXTENSOES.	R\$ 1,080.00
3169	79	2013	04/06/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944 REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 90.16
3170	81	2013	04/06/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1933, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 221.80
3173	1563	2013	04/06/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1346 E 3526-1111 DA AÇÃO SOCIAL MES 03, 04 E 05/2013	R\$ 419.98
3174	83	2013	04/06/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1525, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 99.39
3225	365	2013	04/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 08, REF. MAIO/2013.	R\$ 3,742.50

3226	1430	2013	04/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 08, REF. MAIO/2013.	R\$ 295.00
3227	361	2013	04/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 02, REF. MAIO/2013.	R\$ 5,985.00
3228	368	2013	04/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NAS LINHAS 05 E 06.	R\$ 5,235.00
3229	377	2013	04/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 09, REF. MAIO/2013.	R\$ 3,165.00
3240	377	2013	04/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 01, REF. MAIO/2013.	R\$ 5,615.00
3241	1431	2013	04/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 01, REF. MAIO/2013.	R\$ 2.50
3242	1432	2013	04/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 03, REF. MAIO/2013.	R\$ 2,575.00
3243	377	2013	04/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 03, REF. MAIO/2013.	R\$ 2,885.00
3244	1432	2013	04/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 10, REF. MAIO/2013.	R\$ 2,170.00
3245	377	2013	04/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 10, REF. MAIO/2013.	R\$ 1,930.00
3246	377	2013	04/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 04, REF. MAIO/2013.	R\$ 3,935.00
3247	1432	2013	04/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 04, REF. MAIO/2013.	R\$ 1,410.00
3370	843	2013	04/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.	R\$ 8,400.00
2970	1232	2013	05/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO.	R\$ 270.00
2971	1219	2013	05/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	R\$ 1,505.00
2972	1221	2013	05/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS: ABADIA, SANTANA, ESTIVA E MERCADINHO.	R\$ 852.00
2973	1222	2013	05/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 80.00
2974	1224	2013	05/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.	R\$ 140.00
2975	1225	2013	05/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE.	R\$ 176.00
2977	1227	2013	05/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.	R\$ 286.00
2978	1228	2013	05/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS.	R\$ 600.00
2979	1229	2013	05/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL.	R\$ 970.00
2980	1230	2013	05/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	R\$ 1,026.00
2981	1231	2013	05/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.	R\$ 662.00
2991	952	2013	05/06/2013	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 65.00

2992	953	2013	05/06/2013	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES	R\$ 49.00
2993	954	2013	05/06/2013	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE ESPORTES	R\$ 49.00
2994	955	2013	05/06/2013	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA	R\$ 48.00
2995	956	2013	05/06/2013	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR	R\$ 49.00
3090	957	2013	05/06/2013	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR	R\$ 44.00
3100	958	2013	05/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 44.00
3101	959	2013	05/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE CULTURA.	R\$ 89.00
3102	960	2013	05/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.	R\$ 1,187.84
3103	962	2013	05/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	R\$ 3,013.60
3104	963	2013	05/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	R\$ 44.00
3105	964	2013	05/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO CRAS, CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROJOVEM.	R\$ 1,484.80
3130	413	2013	05/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 2,024.12
3248	1543	2013	05/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MARCA NEWHOLLAND RG 140B, DESTA PREFEITURA.	R\$ 1,527.39
3335	1681	2013	05/06/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME US GINECOLOGICO, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 50.00
3336	1682	2013	05/06/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 43.99
3401	733	2013	05/06/2013	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIAMANTINA.	R\$ 11.20
3742	1838	2013	05/06/2013	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU - PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA A VENCER EM 30/06/2013 DO CONTRATO 0234890-02/2010/MDA/CAIXA - PROGRAMA PRONAT	R\$ 60.00
4160	972	2013	05/06/2013	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0	R\$ 22.20
4184	42	2013	05/06/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 7.35
4202	21	2013	05/06/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA EDUCAÇÃO - 6.743-1 E OUTRAS, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 7.35
2976	1226	2013	06/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 408.00
3337	1684	2013	06/06/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO RENAL DE SEU FILHO BRUNO FERNANDES AMARAL, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 100.00
3338	1685	2013	06/06/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 100.00
3339	1686	2013	06/06/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 98.89
4234	972	2013	06/06/2013	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0	R\$ 47.80
4480	18	2013	06/06/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 4.981-6, NO MES DE JUNHO/2013.	R\$ 8.97
4482	972	2013	06/06/2013	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 10.80
3131	1389	2013	07/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE.	R\$ 391.14

3132	1389	2013	07/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL.	R\$ 856.80
3133	1389	2013	07/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 2,172.99
3310	583	2013	07/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO.	R\$ 477.94
3311	583	2013	07/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO.	R\$ 155.95
3355	267	2013	07/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 4,094.69
3356	274	2013	07/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA.	R\$ 428.25
3357	300	2013	07/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA.	R\$ 363.57
3358	155	2013	07/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1,312.43
3359	301	2013	07/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL.	R\$ 772.87
3360	1687	2013	07/06/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO GABRIEL LUCAS DE CAMPOS RIBEIRO, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 95.00
3373	1725	2013	07/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA PARA O GABINETE E RECÉPCÃO.	R\$ 5,350.00
3412	159	2013	07/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R\$ 833.28
4185	42	2013	07/06/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENCAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 9.00
4207	42	2013	07/06/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENCAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 9.00
4211	12	2013	07/06/2013	RELATIVO CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 06/2013 CONTA 18967-7	R\$ 5.08
4450	18	2013	07/06/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENCAO DA CONTA, 6.913, NO MES DE JUNHO/2013.	R\$ 25.20
3145	41	2013	10/06/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 352-1191 REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 163.11
3146	1542	2013	10/06/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1113 REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 110.46
3147	48	2013	10/06/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1346 DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 205.16
3148	80	2013	10/06/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1517 REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 111.22
3151	1216	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE.	R\$ 166.00
3152	1213	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DE FAZENDA E CADASTRO.	R\$ 200.00
3153	1215	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R\$ 1,443.00
3154	1218	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE CONVÊNIOS.	R\$ 49.00
3155	1217	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.	R\$ 46.00
3340	1324	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 553.59
3341	1313	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 288.07

3342	1318	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	R\$ 1,106.70
3343	1316	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.	R\$ 104.67
3344	1315	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS.	R\$ 1,521.34
3345	1312	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE.	R\$ 973.13
3346	1309	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R\$ 369.73
3348	1316	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.	R\$ 177.00
3350	1324	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 470.96
3351	1309	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R\$ 255.05
3352	1312	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE.	R\$ 926.97
3353	1318	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	R\$ 1,328.98
3387	314	2013	10/06/2013	REFERENTE CONTRIBUICAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERACAO REFERENTE A PARCELA 01 DE JUNHO/2013	R\$ 1,234.26
3440	1357	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE - ABADIA/BR367.	R\$ 1,680.00
3519	1616	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF, MÊS: MAIO/2013.	R\$ 380.00
3532	1783	2013	10/06/2013	REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 47488 - RP 01/2013, PFAL 010/2013/OUTROS	R\$ 4,075.14
3552	15	2013	10/06/2013	REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS.	R\$ 13,384.62
3730	12	2013	10/06/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBE A PRIMEIRA PARCELA DO IPI NO MÊS DE JUNHO/2013	R\$ 27.02
3751	1437	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM DIAMANTINA.	R\$ 286.00
3752	1436	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA A SERVIÇO DA EDUCACAO EM DIAMANTINA.	R\$ 52.00
3753	1328	2013	10/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SAUDE EM DIAMANTINA/MG.	R\$ 1,898.00
4186	42	2013	10/06/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENCAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 7.35
4203	21	2013	10/06/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENCAO DAS CONTAS DA EDUCACAO - 6.743-1 E OUTRAS, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 14.70
4208	12	2013	10/06/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 06/2013 CONTA 6754-7	R\$ 0.15
4230	12	2013	10/06/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 06/2013 CONTA 6752-0	R\$ 2,755.23
3160	9	2013	11/06/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1222, 3526-1262, 3526-1290, 3526-1073 DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 686.79
3161	1549	2013	11/06/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1222 3526-1262 3526-1073, 3526-1290, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE ESTIMATIVO 9/13	R\$ 202.22
3249	1533	2013	11/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA CAPTAÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SANTANA.	R\$ 50.00

3312	1323	2013	11/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.	R\$ 1,426.57
3313	1313	2013	11/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1,186.05
3314	1318	2013	11/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	R\$ 1,563.22
3315	1316	2013	11/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.	R\$ 176.00
3316	1315	2013	11/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS.	R\$ 54.59
3317	1320	2013	11/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA.	R\$ 113.03
3318	1309	2013	11/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R\$ 311.22
3319	1324	2013	11/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 863.07
3320	383	2013	11/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO SERVICO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.	R\$ 1,284.35
3321	382	2013	11/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.	R\$ 896.07
3322	380	2013	11/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 524.08
3323	381	2013	11/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 2,211.19
3347	1315	2013	11/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS.	R\$ 109.49
3349	1323	2013	11/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.	R\$ 2,062.47
3582	1534	2013	11/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIAÑOS NA COMUNIDADE DE SANTANA.	R\$ 1,014.00
3822	1869	2013	11/06/2013	REFERENTE PAGAMENTO RRT 1254638, DE PROJETO ARQUITETONICO VIGAS DA PONTE SOBRE O RIO CURRALINHO	R\$ 67.09
3825	1875	2013	11/06/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA - FRETE DE DIAMANTINA/CARBONITA	R\$ 85.00
3827	1866	2013	11/06/2013	REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DO FIA ATRAVES DE CONVENIO COM A EMPRESA ARCELLOR MITTAL/PREFEITURA/PRODESC, CONFORME APROVAÇÃO EM ATA DO CMAS	R\$ 4,094.05
4161	972	2013	11/06/2013	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0	R\$ 7.40
3181	579	2013	12/06/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 240.00
3182	61	2013	12/06/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A, BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 80.00
3183	1116	2013	12/06/2013	DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	R\$ 240.00
3184	1594	2013	12/06/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	R\$ 720.00
3250	1536	2013	12/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE BOMBEADOR SUBMERSO E MOTOR SUBMERSO MONOFASICO PARA MANUTENCAO DE POÇOS ARTESIAÑOS NA COMUNIDADE DE LAGOA.	R\$ 1,038.00

3533	1783	2013	12/06/2013	REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 47770 PP 034/2013, ATA DE RP 042/2013, PAL 060/2013/OUTROS, CONTRATO 018/2013	R\$ 1,240.26
3600	1567	2013	12/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HMM-9249 DA SAUDE.	R\$ 290.00
3601	1566	2013	12/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HMM-9249 DA SAUDE.	R\$ 253.00
4187	42	2013	12/06/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 14.70
4204	21	2013	12/06/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA EDUCAÇÃO - 6.743-1 E OUTRAS, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 7.35
3190	1621	2013	13/06/2013	REFERENTE AUXILIO FUNERAL A FAMILIA DO SENHOR ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CERTIDAO DE OBITO ANEXOS	R\$ 400.00
3200	1440	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AS ATIVIDADES DO 16º CARBOARTE.	R\$ 6,102.00
3201	1591	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARBONITA PARA ATENDER A CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (AMADEUS).	R\$ 180.00
3202	1592	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE CARBONITA PARA ATENDER A ASSESSORIA CONTÁBIL (HLH).	R\$ 1,700.00
3203	1590	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO PARA O INTERNATO RURAL EM CARBONITA.	R\$ 1,440.00
3204	1442	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 16º CARBOARTE.	R\$ 4,140.00
3211	1632	2013	13/06/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO SISPACTO E DO FLUXO DE PAGAMENTO DE BOLSAS NO EISSTEMA DE GERENCIAMENTO DE BOLSAS NO PREDIO DA FADENOR-CEAD	R\$ 50.00
3224	1433	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES DO 16º CARBOARTE.	R\$ 821.50
3252	1205	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS.	R\$ 262.62
3253	1203	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE REFORMA E ADEQUAÇÕES EM PROPRIOS MUNICIPAIS (CLUBE MUNICIPAL)	R\$ 3,682.37
3254	1206	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DE REFORMA E ADEQUAÇÕES EM PROPRIOS MUNICIPAIS: PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	R\$ 1,349.04
3255	1204	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS.	R\$ 218.88
3256	1193	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA REFORMA E ADEQUAÇÕES EM PROPRIOS MUNICIPAIS: CLUBE MUNICIPAL.	R\$ 8,057.60
3259	1187	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA.	R\$ 337.00
3260	1042	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE DIVISORIA PARA BANHEIRO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	R\$ 1,275.00
3261	1416	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	R\$ 518.81
3262	1265	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS OBRAS DE MELHORAMENTO, REFORMA E ADEQUAÇÕES EM PROPRIOS MUNICIPAIS.	R\$ 16.97
3263	1264	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS OBRAS DE MELHORAMENTO, REFORMA E ADEQUAÇÕES EM PROPRIOS MUNICIPAIS.	R\$ 78.80
3264	1263	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA USINA DE TRIAGEM.	R\$ 737.24

3265	1262	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - USO INTERNO.	R\$ 662.60
3266	1240	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - USO INTERNO.	R\$ 775.04
3267	1237	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DA HORTA DA PREFEITURA.	R\$ 35.00
3268	1236	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS: RODOVIARIA.	R\$ 173.25
3269	1235	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE AGUA NA COMUNIDADE DE SANTANA.	R\$ 126.77
3270	1420	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE.	R\$ 124.92
3271	1420	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO EJA.	R\$ 40.54
3272	1420	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL.	R\$ 1,067.15
3273	1420	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE.	R\$ 625.16
3274	1420	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 3,362.40
3276	1611	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO TRATOR 6610 FORD.	R\$ 276.00
3277	1610	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS: PATROL RG-140B, PÁ CARREGADEIRA 924H E W.18, RETROESCAVADEIRA, GMG-7515,	R\$ 3,117.00
3278	1609	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS: HMG-5888, GYP-4981.	R\$ 53.00
3279	1614	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO: HLF-1570.	R\$ 13.50
3280	1606	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS: HMM-9249, HLF-3114, NXX-0033.	R\$ 93.50
3281	1605	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS KNP-5405, KPE-3894, HLF-9967, HLF-8646, HMO-4575 E GNM-4546.	R\$ 413.10
3282	1613	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS: TRATOR 1050D 2007, PÁ CARREGADEIRA W18, GMU-6916, GMM-2600.	R\$ 951.00
3283	1612	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO: HLF-8647.	R\$ 17.50
3284	1595	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS: HMM-9249, HLF-9966, HMF-7054, NXX-1122, HMN-3083, HLF-3114, NXX-0033.	R\$ 1,466.00
3285	1599	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS: GMG-7515 E HLF-8647.	R\$ 338.00
3286	1598	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NA PATROL RG-140B E PÁ CARREGADEIRA 924H.	R\$ 1,176.00
3287	1597	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS: HMN-9267, HLF-1570 E HMG-9498.	R\$ 79.00
3288	1596	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS: HMG-5888 E GYP-4981.	R\$ 48.00
3289	1589	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO HMO-4575.	R\$ 144.00
3290	1588	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: KNP-5405, KPE-3894, HNV-8007, HLF-9967, HLF-8646, HLF-9960 E GYQ-0159.	R\$ 2,387.00
3291	1603	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI GYQ-0233.	R\$ 120.00
3292	1426	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NO CEMITERIO.	R\$ 51.69
3293	1425	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, PRACAS E JARDINS.	R\$ 101.78



3294	1424	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 162.75
3295	1414	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA DO CARBOARTE.	R\$ 861.16
3296	1413	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO NO CAMPO DE FUTEBOL.	R\$ 58.90
3297	1412	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - USO INTERNO.	R\$ 41.24
3298	1411	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NA USINA DE LIXO.	R\$ 417.55
3299	1410	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS: PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	R\$ 5,022.28
3300	1409	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E ADEQUACOES EM PROPRIOS MUNICIPAIS: MANUTENCAO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E A SECRETARIA DE EDUCACAO.	R\$ 222.38
3301	1415	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	R\$ 226.65
3302	1407	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DE OBRAS NO ASFALTO.	R\$ 20.67
3303	1406	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DE CORREGOS.	R\$ 114.75
3304	1405	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DE CORREGOS.	R\$ 106.38
3305	1404	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 116.13
3306	1403	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DE MANUTENCAO E MELHORAMENTO NA COMUNIDADE DE CANA BRAVA.	R\$ 627.87
3307	1402	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DA PONTE NA COMUNIDADE DE MONTE BELO.	R\$ 113.10
3308	1418	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	R\$ 47.28
3309	1417	2013	13/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	R\$ 56.04
3531	7	2013	13/06/2013	RELATIVO DESPESA COM DIVULGACAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO CHAMADA PUBLICA 001/2013 NF 47969	R\$ 177.18
3551	1787	2013	13/06/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERACAO DE CREDITO PRINCIPAL JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS, PARCELA 35/2013	R\$ 20,833.33
3553	3	2013	13/06/2013	RELATIVO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS PARCELA 35	R\$ 2,313.18
4162	972	2013	13/06/2013	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0	R\$ 7.40
4188	42	2013	13/06/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENCAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 6.00
3275	1634	2013	14/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (XEROX) E ENCADERNAÇÕES.	R\$ 533.50
3417	1747	2013	14/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CARBONITA A DIAMANTINA.	R\$ 200.00
4181	18	2013	14/06/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENCAO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 30.00
4183	18	2013	14/06/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENCAO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 12.60
4189	42	2013	14/06/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENCAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 7.35

4236	42	2013	14/06/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 60.00
4481	21	2013	14/06/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA DA EDUCAÇÃO - 6.743-1 NO MES DE JUNHO/2013.	R\$ 36.00
3332	1677	2013	17/06/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ENFERMEIROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	R\$ 125.00
3361	1015	2013	17/06/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO A BH PARA AUDIENCIA COM O SEC. ESTADUAL DA SEDRU - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E ENTREGA DE PROJETO NA SETOP PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO CURRALINHO	R\$ 900.00
3362	46	2013	17/06/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 59.90
3363	1439	2013	17/06/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 06/2013 CRECHE MUNICIPAL	R\$ 328.84
3364	1702	2013	17/06/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL, MES 06/2013	R\$ 58.16
3365	38	2013	17/06/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 37.06
3366	47	2013	17/06/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 29.08
3367	252	2013	17/06/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 110.48
3368	7	2013	17/06/2013	RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO - CONTRATO 029/2013/OUTROS	R\$ 3,632.19
3380	109	2013	17/06/2013	RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA ESSA PREFEITURA	R\$ 214.19
3382	111	2013	17/06/2013	RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 214.19
3383	112	2013	17/06/2013	RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA A AÇÃO SOCIAL	R\$ 214.19
3384	1549	2013	17/06/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1190 DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO/2013, REFERENTE AO MES05/2013	R\$ 10.10
3385	1438	2013	17/06/2013	REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA NA RUA SERGIO COELHO 20, NO POVOADO DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	R\$ 1,900.69
3388	736	2013	17/06/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS 3526-1222, 3526-1222, 3526-1201, 3526-1191 E 3526-1933, MES 06/2013	R\$ 65.91
3389	1208	2013	17/06/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA INTERNET MOVEI 3GB EMPRESA PLUS	R\$ 64.90
3443	1186	2013	17/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.	R\$ 37.50
3444	1188	2013	17/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 8.75
3445	410	2013	17/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 28.87
3446	1191	2013	17/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA USINA DE LIXO.	R\$ 115.90
3447	1192	2013	17/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA USINA DE LIXO.	R\$ 7.80
3448	1207	2013	17/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE LIXO.	R\$ 47.89
3449	1209	2013	17/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA BIQUINHA.	R\$ 105.50
3453	1392	2013	17/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	R\$ 16.35
3454	1393	2013	17/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DA ESCOLA M. SANTO ANTONIO MERCADINHO.	R\$ 68.52
3455	1395	2013	17/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO CULTURAL.	R\$ 137.28

3456	1396	2013	17/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NA ESCOLA APAE.	R\$ 95.78
3457	1427	2013	17/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NO CEMITERIO.	R\$ 78.71
3530	1394	2013	17/06/2013	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE	R\$ 349.37
3570	1792	2013	17/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE ABATE PARA O CONTROLE E COMBATE DE OVOS E LARVAS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE.	R\$ 507.00
3581	580	2013	17/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS MENSIS DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA NA ELABORACAO E NEGOCIAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E PARLAMENTARES.	R\$ 1,500.00
3596	1783	2013	17/06/2013	REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 48132 PP 035/2013 E 036/2013	R\$ 354.36
3703	1835	2013	17/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇO MECANICO E SOLDA EM CANO DO BICO INJETOR NA DUCATO HLF-9996.	R\$ 90.00
3390	1017	2013	18/06/2013	REFERENTE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO COMO PREPOSTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO DA CIDADE DE ALMENARA NO DIA 19/06/2013.	R\$ 250.00
3420	1054	2013	18/06/2013	DIARIAS DE VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO SICONV PARA MUNICIPIOS, CONFORME MEMORANDO	R\$ 320.00
3450	1359	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE MELHORAMENTO EM PROPRIOS MUNICIPAIS: MERCADO MUNICIPAL.	R\$ 102.19
3451	1385	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 335.23
3452	1386	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 574.68
3458	1420	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 715.09
3459	1420	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL.	R\$ 108.70
3470	1420	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE.	R\$ 67.16
3471	1420	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO EJA.	R\$ 49.79
3472	1420	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE.	R\$ 177.70
3473	1441	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEO ESTIVA.	R\$ 309.49
3474	1443	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 34.92
3475	1531	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A INSTALACAO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 67.50
3476	1532	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA FELIZ IDADE.	R\$ 50.78
3477	1537	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA UTILIZACAO NA USINA DE LIXO MUNICIPAL.	R\$ 79.78
3483	1539	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E PINTURA DA FARMACIA BASICA DE SAUDE.	R\$ 812.28
3484	1575	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE MERCADINHO.	R\$ 35.34
3485	1577	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL.	R\$ 47.89
3486	1586	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MERCADINHO E ESTIVA.	R\$ 143.67
3487	1640	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTANA.	R\$ 198.80
3488	1641	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTANA.	R\$ 140.10

3489	1642	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTANA.	R\$ 23.60
3490	1643	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTANA.	R\$ 184.68
3491	1650	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE SANTANA.	R\$ 61.36
3492	1676	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRENÇA NA USINA DE TRIAGEM.	R\$ 10.58
3493	1680	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE LAGOA.	R\$ 114.25
3494	1704	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.	R\$ 52.07
3495	1601	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPAIS.	R\$ 1,677.50
3496	1602	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 1,682.50
3497	1585	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 33.48
3498	1584	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 89.58
3499	1583	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DE VIAS URBANAS (AVENIDA VARGINHA).	R\$ 217.94
3500	1582	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA PREFEITURA.	R\$ 188.80
3510	1581	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DE CRUZ CARAPINA E SANTANA.	R\$ 61.69
3511	1580	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS.	R\$ 273.45
3512	1579	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 1,421.02
3514	1568	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO CRAS.	R\$ 57.89
3515	1569	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MESTRA ZEFINA E ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 101.96
3516	1570	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 38.10
3517	1573	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA USINA DE LIXO.	R\$ 152.55
3518	1576	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR.	R\$ 199.59
3540	1728	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS HMO-4575 E GNM-4546.	R\$ 185.55
3541	1730	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO HMG-5888.	R\$ 228.85
3542	1731	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO HMN-9267.	R\$ 110.09
3543	1732	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS: RG-140B, GMG-7515, HLF-2410, GMM-2600, RETROSCAVADEIRA JCB, GMU-6916, TRATOR 1050D 2007.	R\$ 1,799.22
3544	1727	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NO ONIBUS KPE-3894.	R\$ 185.55
3545	1733	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO GYQ-0233.	R\$ 654.99
3546	1734	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS HMH-7054, HLF-3114 E HMN-3083.	R\$ 630.87
3549	1578	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A CONSTRUCAO DA FARMACIA BASICA.	R\$ 2,459.94

3710	1689	2013	18/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDITO/HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.	R\$ 346.50
3820	1871	2013	18/06/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 53.21
3821	1870	2013	18/06/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE SUA MAE MARIA DAS DORES PARANHOS SILVA, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 150.00
3824	1873	2013	18/06/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 30.00
4201	42	2013	18/06/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 7.35
3740	1703	2013	19/06/2013	REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 037/2013 N.F 48603	R\$ 177.18
3826	1872	2013	19/06/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO LAR, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 105.00
3521	1772	2013	20/06/2013	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE ALMENARA PARA AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA TRABALHISTA.	R\$ 121.16
3534	231	2013	20/06/2013	DIARIAS DE VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE POLITICAS PUBLICAS E DIREITOS HUMANOS PELA ALEMG NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 160.00
3535	1784	2013	20/06/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA PROMOVIDO PELO MDA EM CONTAGEM	R\$ 400.00
3536	1785	2013	20/06/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A MONTES CLAROS - BUSCAR E LEVAR CLAUDIA DE CASTRO TEC. MINISTERIO DA CULTURA P/ ENCONTRO REGIONAL - LEVAR ASSESSOR DE OBRAS PARA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 200.00
3537	1185	2013	20/06/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ARAÇUAÍ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRONACAMPO	R\$ 50.00
3538	573	2013	20/06/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - PARTICIPAR DO ENCONTRO PRONACAMPO EM ARAÇUAÍ	R\$ 50.00
3539	108	2013	20/06/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM COMO VICE-PREFEITO EM DIAMANTINA - SOLENIDADE COMEMORATIVA AOS 238 ANOS DA POLICIA MILITAR - ALMENARA - LEVANDO O PREPOSTO GENIVAL PARA AUDIENCIA	R\$ 200.00
3547	1770	2013	20/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS: GMM-2600, PÁ CARREGADEIRA 924H E GMU-6916.	R\$ 492.64
3548	1769	2013	20/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS: KNP-5405 E KPE-3894.	R\$ 307.90
3550	38	2013	20/06/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013 - POSTO DE SAUDE	R\$ 236.24
3554	1789	2013	20/06/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ARAÇUAÍ PARA LEVAR FUNCIONARIAS DESSA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRONACAMPO	R\$ 50.00
3555	1549	2013	20/06/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1271, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 72.54
3556	1208	2013	20/06/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA ADMINISTRAÇÃO, MES 06/2013	R\$ 1,512.18
3557	1210	2013	20/06/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA EDUCAÇÃO, MES 06/2013	R\$ 180.37
3558	1211	2013	20/06/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA SAUDE, MES 06/2013	R\$ 558.00
3559	1212	2013	20/06/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA AÇÃO SOCIAL, MES 06/2013	R\$ 380.00
3560	35	2013	20/06/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 06/2013 - CENTRO CULTURAL	R\$ 58.18
3561	1791	2013	20/06/2013	REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 213.43
3562	1059	2013	20/06/2013	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 72.34
3563	39	2013	20/06/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 126.27

3564	66	2013	20/06/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 06/2013 - AÇÃO SOCIAL	R\$ 105.35
3572	1771	2013	20/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.	R\$ 2,062.50
3573	1771	2013	20/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA APAE.	R\$ 1,095.78
3574	1771	2013	20/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO EJA.	R\$ 513.14
3575	1771	2013	20/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 9,399.46
3576	1771	2013	20/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 2,698.23
3577	413	2013	20/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 183.20
3602	1767	2013	20/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS: PÁ CARREGADEIRA 924H, GMG-7515, HLF-2410, PÁ CARREGADEIRA W.18 E GMU-6916.	R\$ 2,610.00
3603	1764	2013	20/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS KNP-5405 E HLF-8646.	R\$ 690.58
3604	1766	2013	20/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO HMM-9249.	R\$ 400.00
3605	1765	2013	20/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO GNM-4546.	R\$ 100.00
3731	12	2013	20/06/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBE A SEGUNDA PARCELA DO IPI NO MÊS DE JUNHO/2013	R\$ 9.75
3762	314	2013	20/06/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇÃO REFERENTE A PARCELA 02 DE JUNHO /2013	R\$ 1,234.26
4163	972	2013	20/06/2013	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0	R\$ 7.40
4231	12	2013	20/06/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 06/2013 CONTA 6752-0	R\$ 988.84
4381	138	2013	20/06/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS NO MES 06/2013.	R\$ 560.00
4383	106	2013	20/06/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADE A CNM, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 440.00
3593	1617	2013	21/06/2013	REFERENTE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EM OFICINA DE BISCUIT PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 435.00
3606	400	2013	21/06/2013	REFERENTE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E SUPORTE TECNICO CONTABIL, P/ MANUTENCAO DOS SERV. CONTABEIS, FINANCEIROS DA CONTRATANTE, DISPONIBILIZADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MIN	R\$ 11,000.00
3607	1622	2013	21/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 810.84
3608	1627	2013	21/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE.	R\$ 311.79
3609	1628	2013	21/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES.	R\$ 368.59
3620	1629	2013	21/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS.	R\$ 1,826.44
3828	1867	2013	21/06/2013	REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DO FIA ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A EMPRESA ARCELLOR MITTAL/PREFEITURA/APAE, CONFORME APROVAÇÃO EM ATA DO CMAS	R\$ 4,094.05
3682	1002	2013	22/06/2013	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AOS MESES 04, 05 E 06/2013	R\$ 5,014.11
3721	1836	2013	22/06/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO 614 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO OFERECIDO PELA AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	R\$ 350.00

3661	1822	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO HLF-8647.	R\$ 203.50
3662	1820	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO: HLF-8647.	R\$ 960.00
3663	1818	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS: HLF-3114, NXX-0033, HMN-3083, HMH-7054 E NXX-1122.	R\$ 4,296.00
3664	1809	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: GMG-7515 (CAMINHÃO PIPA).	R\$ 8,072.37
3665	1807	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: HGF-5367	R\$ 3,281.16
3666	1804	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL NOS VEICULOS: KNP-5405, KPE-3894, HLF-8646, HLF-9960.	R\$ 1,599.00
3667	1797	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL NOS VEICULOS: GMG-7515, HLF-2410, GMM-2600, PÁ CARREGADEIRA 924H, GMU-6916.	R\$ 3,136.50
3668	1798	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL NOS TRATORES 6610 FORD E 1050D 2007.	R\$ 615.00
3669	1805	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO: HMO-4575.	R\$ 476.00
3670	1799	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS: HMH-7054, HMN-3083, HLF-3114, HMG-5888.	R\$ 1,904.00
3671	1800	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇO ELETRICO NA KOMBI GYQ-0233.	R\$ 595.00
3672	1801	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NOS VEICULOS: NXX-0033, HMH-7054, NXX-1122, HMH-3083, HLF-3114.	R\$ 351.00
3673	1802	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO NOS VEICULOS: NXX-0033, HMH-7054, NXX-1122, HMH-3083, HLF-3114.	R\$ 684.00
3674	1803	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE CAMBAGEM NOS VEICULOS: NXX-0033, HMH-7054, NXX-1122, HMH-3083, HLF-3114.	R\$ 678.50
3675	583	2013	24/06/2013	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO.	R\$ 651.25
3676	159	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R\$ 805.22
3677	267	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 4,061.31
3678	274	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA.	R\$ 257.97
3679	300	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA.	R\$ 227.65
3700	155	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1,140.11
3701	301	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL.	R\$ 193.97
3702	1817	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL.	R\$ 430.88
3754	1309	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R\$ 199.14
3755	1324	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 591.84
3756	1315	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS.	R\$ 545.67
3757	1314	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL.	R\$ 135.97
3758	1318	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	R\$ 370.60
3759	1316	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.	R\$ 90.44
3770	1323	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.	R\$ 3,501.08

3771	1622	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 3,878.94
3772	1629	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS.	R\$ 3,285.05
3773	1628	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES.	R\$ 752.55
3774	1627	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE.	R\$ 500.08
3775	1630	2013	24/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAUDE NA FAMILIA.	R\$ 262.07
3829	1893	2013	24/06/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO OFERCIDO PELO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 32.00
3870	1703	2013	24/06/2013	REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO REALIZA LICITAÇÃO PAL 076 PP 038/2013 - N.F 48940	R\$ 177.18
3660	1827	2013	25/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE FRETE DE LIVROS QUE FORAM DOADOS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	R\$ 180.00
3722	251	2013	25/06/2013	GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOAO VITOR DAYRELL DA SILVA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 255.00
3776	1775	2013	25/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA.	R\$ 29.83
3777	1773	2013	25/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE PSF.	R\$ 90.05
3778	1777	2013	25/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE PSF.	R\$ 92.05
3779	1779	2013	25/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE PSF.	R\$ 73.11
3781	12	2013	25/06/2013	RELATIVO CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 05/2013	R\$ 10,314.56
3790	1774	2013	25/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 53.29
3791	1776	2013	25/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.	R\$ 524.35
3792	1778	2013	25/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.	R\$ 486.67
3793	1780	2013	25/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE PSF.	R\$ 104.74
3794	1781	2013	25/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL.	R\$ 392.45
3795	1782	2013	25/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA PONTE NA COMUNIDADE SANTANA.	R\$ 138.00
3796	1788	2013	25/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO NA PRAÇA DA MATRIZ.	R\$ 65.80
3797	1793	2013	25/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.	R\$ 172.34
3798	1795	2013	25/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA REPOSICAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES.	R\$ 129.27
3799	1796	2013	25/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CARBONITA.	R\$ 39.33
3800	1806	2013	25/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE, EQUIPE ZOONOSES.	R\$ 239.34
3801	1808	2013	25/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE, EQUIPE ZOONOSES.	R\$ 26.40
4078	1768	2013	25/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	R\$ 88.96
3760	67	2013	26/06/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 06/2013 - CRAS	R\$ 79.21



3761	104	2013	26/06/2013	REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 11.58
3763	314	2013	26/06/2013	REFERENTE CONTRIBUICAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇÃO REFERENTE A PARCELA 03 DE JUNHO/2013	R\$ 1,234.26
3764	81	2013	26/06/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1933, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 148.20
3765	1564	2013	26/06/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 06/2013 - 3526-1111	R\$ 145.79
3766	83	2013	26/06/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1525, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 81.26
3767	104	2013	26/06/2013	REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 11.05
3768	38	2013	26/06/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 32.27
3769	38	2013	26/06/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 19.42
3780	100	2013	26/06/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 29.25
3823	1874	2013	26/06/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 20.00
3930	2033	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 9,800.00
3931	2034	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 9,800.00
3932	2035	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 2,500.00
3933	2036	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 4,500.00
3934	2037	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 4,500.00
3935	2038	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 881.40
3936	2039	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 2,305.20
3937	2040	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 1,695.00
3938	2041	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 1,860.00
3939	2042	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 3,515.00
3940	2043	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 678.00
3941	2044	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 678.00
3942	2045	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 4,700.00
3943	2046	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 1,695.00
3944	2047	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 1,400.00
3945	2048	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 1,650.00
3946	2049	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 678.00
3947	2050	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 1,921.20
3948	2051	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 3,300.00
3949	2052	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 4,482.00
3950	2053	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 16,170.30
3951	2054	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 27,854.33
3952	2055	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 1,848.00
3953	2056	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 33,014.86

3954	2057	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 27,136.75
3955	2058	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 13,554.73
3956	2059	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 2,800.00
3957	2060	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 28,301.41
3958	2061	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 4,068.00
3960	2063	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 3,390.00
3961	2064	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 2,034.00
3963	2066	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 4,945.26
3964	2067	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 1,650.00
3965	2068	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 1,561.70
3966	2069	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 3,872.29
3967	2070	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 678.00
3968	2071	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 2,812.40
3969	2072	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 4,081.25
3970	2073	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 1,921.20
3971	2074	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 3,000.00
3972	2075	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 16,358.40
3973	2076	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 5,328.80
3974	2077	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 19,606.67
3976	2079	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 7,155.60
3977	2080	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 3,450.00
3978	2081	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 3,800.00
3979	2082	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 5,251.40
3980	2083	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 10,072.50
3981	2084	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 1,101.75
3982	2085	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 5,848.00
3983	2086	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 4,392.50
3984	2087	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 49,860.00
3985	2088	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 4,090.00
3986	2089	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 2,440.80
3987	2090	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 6,430.20
3988	2091	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 5,950.00
3989	2092	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 1,870.00
3990	2093	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 4,075.60

3991	2094	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 1,356.00
3992	2095	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 5,296.50
3993	2096	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 3,740.00
3994	2097	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 2,178.00
3995	2098	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 8,155.15
3996	2099	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 3,625.00
3997	2100	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 3,700.00
3998	2101	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 2,900.00
3999	2102	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 5,950.00
4000	2103	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 19,344.05
4001	2104	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 2,214.80
4002	2105	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 11,971.80
4003	2106	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 2,741.66
4004	2107	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 7,932.60
4005	2108	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 678.00
4006	2109	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 678.00
4007	2110	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 3,164.00
4008	2111	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 9,756.00
4009	2112	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 1,356.00
4010	2113	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 900.00
4011	2114	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 3,000.00
4012	2115	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 1,650.00
4013	2116	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 1,050.00
4014	2117	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 1,650.00
4015	2118	2013	26/06/2013	REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	R\$ 1,400.00
4050	2128	2013	26/06/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013	R\$ 2,150.00
4120	2143	2013	26/06/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013.	R\$ 9,595.00
4121	2146	2013	26/06/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013.	R\$ 750.00
4122	2147	2013	26/06/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013.	R\$ 1,650.00
4210	12	2013	26/06/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 06/2013 CONTA 9794-2	R\$ 63.81
3631	1367	2013	27/06/2013	ALUGUEL DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DO PSF E DEPOSITO DA FARMACIA BASICA, MES 06/2013	R\$ 300.00
3723	553	2013	27/06/2013	REFERENTE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 255.00
3724	249	2013	27/06/2013	GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ARIANE SOUZA DE BRITO NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA, ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 255.00

3725	250	2013	27/06/2013	GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE PAULO CESAR OLIVEIRA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 255.00
3830	1908	2013	27/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 741.00
3831	1909	2013	27/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 3,349.90
3832	1905	2013	27/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE.	R\$ 178.00
3833	1906	2013	27/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE.	R\$ 592.60
3845	1913	2013	27/06/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 75.00
4141	2175	2013	27/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO HLF-9996.	R\$ 3,132.95
4142	2176	2013	27/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO HLF-9996.	R\$ 193.05
4166	972	2013	27/06/2013	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 20668-7	R\$ 7.40
4182	18	2013	27/06/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENCAO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 6.00
4205	21	2013	27/06/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENCAO DAS CONTAS DA EDUCACAO - 6.743-1 E OUTRAS, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 6.00
4206	18	2013	27/06/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENCAO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 6.00
4235	2173	2013	27/06/2013	REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS NA CONTA 11.250-0 FUNDEB40% 06/2013	R\$ 27.50
4530	1060	2013	27/06/2013	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 13.67
5230	1339	2013	27/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 137.28
5231	1337	2013	27/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 756.29
5232	1337	2013	27/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 70.33
5233	1339	2013	27/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 62.00
5234	1339	2013	27/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 237.31
5235	1337	2013	27/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 596.60
5236	1337	2013	27/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 101.80
5237	1337	2013	27/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 186.57
5238	1337	2013	27/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 422.17
5239	1337	2013	27/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 322.81
5250	1337	2013	27/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 192.42
5251	1337	2013	27/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 523.35

5252	1337	2013	27/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 82.86
5253	1337	2013	27/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 460.23
5254	1337	2013	27/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 351.87
6021	1713	2013	27/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE.	R\$ 2,612.90
3844	1912	2013	28/06/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO 0234890-02/2010MDA /CAIXA DO PRONAT	R\$ 60.00
3846	1914	2013	28/06/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 26.00
3850	1904	2013	28/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJovem.	R\$ 10,151.00
3860	12	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 3ª PARCELA DO IPI NO MÊS DE JUNHO/2013	R\$ 6.22
3918	1993	2013	28/06/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DE DEMISSAO DO SERVIDOR GUILHERME ROCHA LEMES CONFORME PLANILHA RESCISORIA ANEXA	R\$ 322.80
4176	1616	2013	28/06/2013	LIQUIDALÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF.	R\$ 380.00
4177	780	2013	28/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA.	R\$ 500.00
4190	611	2013	28/06/2013	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO CISAJE PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME CONVENIO 001/2013, MES 06/2013	R\$ 4,847.42
4209	12	2013	28/06/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 06/2013 CONTA 6754-7	R\$ 0.12
4212	12	2013	28/06/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 06/2013 CONTA 283141-4	R\$ 16.27
4220	375	2013	28/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013.	R\$ 500.00
4232	12	2013	28/06/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES06 /2013 CONTA 6752-0	R\$ 1,604.23
4264	2167	2013	28/06/2013	REFERENTE ACERTO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE PROFESSOR - CONFORME PLANILHA RESCISORIA DE JOSE PEDRO DUARTE	R\$ 1,156.15
4293	1887	2013	28/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PALIO WK ADVENTURE FLEX DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 31.80
4294	1886	2013	28/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PÁLIO WK ADVENTURE FLEX DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 149.00
4295	1892	2013	28/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PALIO WK ADVENTURE FLEX DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 100.00
4379	1848	2013	28/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAR A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO P/ O QUADRIENIO 2013/2016.	R\$ 2,500.00
4851	616	2013	28/06/2013	REPASSE REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE FELUMA ATRAVES DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA MES 05/2013	R\$ 1,550.00
4852	616	2013	28/06/2013	REPASSE REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE FELUMA ATRAVES DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA MES 06/2013	R\$ 1,550.00
5036	640	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 351.14
5037	642	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 2,643.43
5038	647	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 3,500.00
5039	1363	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 28.60

5060	648	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 32,829.78
5061	649	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 15,204.16
5062	650	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 6,684.97
5063	653	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 1,645.00
5116	2688	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 24,000.00
5117	2689	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 3,000.00
5118	2690	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 4,768.00
5119	2691	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 2,400.00
5120	2692	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 70.00
5121	2693	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 35.00
5122	2676	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 326.25
5123	2694	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 684.92
5124	2695	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 120.00
5125	2697	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 300.00
5126	144	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 3,615.73
5127	1255	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 2,550.00
5128	146	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 1,295.00
5129	2700	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 150.00
5130	145	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 211.88
5131	147	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 176.60
5132	2687	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 361.07
5133	148	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 6,618.12
5134	149	2013	28/06/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 1,494.98
4376	1434	2013	29/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE BELO.	R\$ 89.00
4377	1434	2013	29/06/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ABADIA.	R\$ 89.00
3750	451	2013	30/06/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PATRIMONIAL, CULTURAL, ESPORTES, E TURISTICO.	R\$ 2,500.00
4626	29	2013	30/06/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 8,036.52
4627	34	2013	30/06/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 3,434.49
4628	1593	2013	30/06/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 06/2013	R\$ 29,730.33
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 1,212,083.53</b>