

# RELATÓRIO EMPENHOS LIQUIDADOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA - 2013

<b>Número</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
1630	54	2013	02/05/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 3,157.51
2330	298	2013	02/05/2013	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARCELA 04/12.	R\$ 8,400.00
2340	1129	2013	02/05/2013	RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CANTINA DA PREFEITURA.	R\$ 73.40
2341	1128	2013	02/05/2013	RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA.	R\$ 77.42
2342	1127	2013	02/05/2013	RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL.	R\$ 300.44
2343	1126	2013	02/05/2013	RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO EJA.	R\$ 77.18
2344	1125	2013	02/05/2013	RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 809.88
2345	1124	2013	02/05/2013	RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 165.82
2346	1123	2013	02/05/2013	RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	R\$ 39.55
2347	1122	2013	02/05/2013	RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.	R\$ 21.48
2348	1121	2013	02/05/2013	RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES SOCIAIS.	R\$ 345.30
2349	1120	2013	02/05/2013	RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	R\$ 67.60
2351	1118	2013	02/05/2013	RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.	R\$ 61.64
2751	1267	2013	02/05/2013	SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA	R\$ 2,605.00
2754	1273	2013	02/05/2013	SERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	R\$ 3,500.00
2806	1330	2013	02/05/2013	SHOW COM ANDRE LUIZ DE AGUILAR COIMBRA NAS FESTIVIDADES DO CARBOARTE/2013	R\$ 2,500.00
2807	1332	2013	02/05/2013	SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COM GONZAGA MEDEIROS NAS FESTIVIDADES DO CARBOARTE/2013	R\$ 3,000.00
2808	1333	2013	02/05/2013	SHOW MUSICAL COM TEODORO JOSE DOS SANTOS NAS FESTIVIDADES DO CARBOARTE/2013	R\$ 4,000.00
2809	1335	2013	02/05/2013	SHOW MUSICAL COM JOSE RODRIGUES PEREIRA NAS FESTIVIDADES DO CARBOARTE/2013	R\$ 8,000.00
2810	1336	2013	02/05/2013	SHOW MUSICAL COM ANA IRIS TEIXEIRA NAS FESTIVIDADES DO CARBOARTE/2013	R\$ 13,000.00
2811	1346	2013	02/05/2013	APRESENTAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL NA ALVORADA DO CARBOARTE/2013	R\$ 1,500.00
2815	1338	2013	02/05/2013	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO TENDAS, SANITÁRIOS, TELAO, TENDAS, GERADOR NAS FESTIVIDADES DO CARBOARTE 2013	R\$ 66,000.00
2990	12	2013	02/05/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 04/2013	R\$ 5,729.14
3000	1444	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 9,800.00
3001	1445	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 9,240.00
3002	1446	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 2,500.00
3003	1447	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 4,500.00
3004	1448	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 4,500.00
3005	1449	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 881.40

3006	1450	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 2,305.20
3007	1451	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 1,695.00
3008	1452	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 1,860.00
3009	1453	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 3,515.00
3010	1454	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 678.00
3011	1455	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 4,700.00
3012	1456	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 1,525.50
3013	1457	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 1,400.00
3014	1458	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 1,650.00
3015	1459	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 1,062.20
3016	1460	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 1,921.20
3017	1461	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 3,300.00
3018	1462	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 4,045.50
3019	1463	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 16,642.64
3020	1464	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 17,778.76
3021	1465	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 1,731.00
3022	1466	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 22,633.34
3023	1467	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 25,494.42
3024	1468	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 10,186.85
3025	1469	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 2,800.00
3026	1470	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 21,560.63
3027	1471	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 4,068.00
3029	1473	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 3,096.20
3030	1474	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 2,034.00
3032	1476	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 4,945.26
3033	1477	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 1,650.00
3034	1478	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 1,522.10
3035	1479	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 3,431.21
3036	1480	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 678.00
3037	1481	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 3,376.66
3038	1482	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 4,081.25
3039	1483	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 1,921.20
3040	1484	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 3,000.00
3041	1485	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 16,585.20

3042	1486	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 5,328.80
3043	1487	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 19,186.66
3045	1489	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 4,632.40
3046	1490	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 3,450.00
3048	1492	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 5,251.40
3049	1493	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 10,072.50
3050	1494	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 1,101.75
3051	1495	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 5,848.00
3052	1496	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 4,392.50
3053	1497	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 49,860.00
3055	1499	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 2,598.40
3056	1500	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 2,531.20
3058	1502	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 5,950.00
3059	1503	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 1,870.00
3060	1504	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 4,347.31
3061	1505	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 1,356.00
3062	1506	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 5,296.50
3063	1507	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 1,683.00
3064	1508	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 1,861.60
3065	1509	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 7,329.10
3066	1510	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 3,559.37
3067	1511	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 3,637.50
3068	1512	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 2,900.00
3069	1513	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 5,950.00
3070	1514	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 20,456.01
3071	1515	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 2,282.60
3072	1516	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 12,641.90
3073	1517	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 2,576.40
3074	1518	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 8,271.60
3075	1519	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 678.00
3076	1520	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 678.00
3077	1521	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 2,712.00
3078	1522	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 6,570.20
3079	1523	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 565.00

3080	1524	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 1,356.00
3081	1525	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 900.00
3082	1526	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 3,000.00
3083	1527	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 1,650.00
3084	1528	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 1,050.00
3085	1529	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 1,650.00
3086	1530	2013	02/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 1,400.00
1670	908	2013	03/05/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA COMBATE AO TABAGISMO	R\$ 100.00
1671	907	2013	03/05/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA COMBATE AO TABAGISMO	R\$ 100.00
1672	906	2013	03/05/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA COMBATE AO TABAGISMO	R\$ 100.00
1932	368	2013	03/05/2013	REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 6,270.00
2011	586	2013	03/05/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHA 05, MÊS: ABRIL/2013.	R\$ 1,360.00
2012	589	2013	03/05/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHAS 01, 02, 07, E 08, MÊS: ABRIL/2013.	R\$ 4,520.00
2013	589	2013	03/05/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHAS 09 E 10, MÊS: ABRIL/2013.	R\$ 1,680.00
2014	843	2013	03/05/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.	R\$ 11,508.00
2020	377	2013	03/05/2013	REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 26,565.00
2150	413	2013	03/05/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE BELO.	R\$ 2,039.29
2151	413	2013	03/05/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE MERCADINHO.	R\$ 567.94
2152	413	2013	03/05/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ESTIVA.	R\$ 2,716.54
2153	413	2013	03/05/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL.	R\$ 2,412.45
2154	997	2013	03/05/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 17.40
2155	413	2013	03/05/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA APAE.	R\$ 513.74
2170	413	2013	03/05/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA.	R\$ 1,394.51
2172	413	2013	03/05/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 2,823.56
2190	413	2013	03/05/2013	RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ABADIA.	R\$ 2,123.82
2350	1119	2013	03/05/2013	RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE.	R\$ 646.38
2374	1149	2013	03/05/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA REFLETIVA PARA O VEÍCULO OPU-8040.	R\$ 95.00
2607	587	2013	03/05/2013	TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03 (MERCADINHO), REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 1,160.00

2912	1397	2013	03/05/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 6.752-0, NO MES DE MAIO/2013.	R\$ 66.60
2937	738	2013	03/05/2013	LOCAÇÃO DE CAMINHA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 6,240.00
1952	952	2013	05/05/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	R\$ 65.00
1953	953	2013	05/05/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES.	R\$ 49.00
1954	954	2013	05/05/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES.	R\$ 49.00
1955	955	2013	05/05/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO.	R\$ 48.00
1956	956	2013	05/05/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A POLICIA MILITAR.	R\$ 49.00
1957	957	2013	05/05/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO AO CONSELHO TUTELAR.	R\$ 44.00
1958	958	2013	05/05/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 44.00
1959	959	2013	05/05/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	R\$ 89.00
1960	960	2013	05/05/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A FARMACIA BASICA.	R\$ 1,187.84
1961	962	2013	05/05/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 3,013.60
1962	963	2013	05/05/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 44.00
1963	964	2013	05/05/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1,484.80
2010	588	2013	06/05/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHA 04, MÊS: ABRIL/2013.	R\$ 1,040.00
2021	365	2013	06/05/2013	REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMAADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 5,157.50
2840	1357	2013	06/05/2013	TRANSPORTE DE PACIENTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE - ABADIA/BR367	R\$ 1,680.00
2879	18	2013	06/05/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 6.913-2, NO MES DE MAIO/2013.	R\$ 7.35
2892	18	2013	06/05/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 4.981-6, NO MES DE ABRIL/2013.	R\$ 38.60
3590	1544	2013	06/05/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA COMBATE AO TABAGISMO	R\$ 100.00
2022	361	2013	07/05/2013	REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 6,270.00
2082	5	2013	07/05/2013	REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE INSTALAÇÃO DE POSTES NA RUA AGOSTINHO ESTEVES 99, CENTRO É RUA JANUARIO RIBEIRO DOS SANTOS 329 , CONFORME ORÇAMENTOS ACORDOS	R\$ 3,857.79
2370	1068	2013	07/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 1,500.00
5257	1342	2013	07/05/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE RELEVANTE INTERESSE PUBLICO, CONFORME CONTRATO 056/2013.	R\$ 1,250.00
2843	1305	2013	08/05/2013	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS	R\$ 7,560.00
2890	42	2013	08/05/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 6.742-3 NO MES DE ABRIL/2013.	R\$ 37.10
1860	944	2013	09/05/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 180.00
2000	5	2013	09/05/2013	REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 1,377.59
2080	942	2013	09/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	R\$ 700.00

3163	1554	2013	09/05/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO - UROGRAFIA EXCRETORA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA	R\$ 250.00
3164	1555	2013	09/05/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO US OBSTETRICA MORFOLOGICA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA	R\$ 120.00
3165	1557	2013	09/05/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO	R\$ 72.00
3166	1558	2013	09/05/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA	R\$ 60.00
1927	57	2013	10/05/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS EM BELO HORIZONTE	R\$ 1,350.00
1928	965	2013	10/05/2013	DIARIAS DE VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO INCRA E ITER SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA E RURAL	R\$ 160.00
1929	966	2013	10/05/2013	RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM BH - REUNIAO COM A AMADEUS CONSULTORIA LTDA - ELABORACAO DE RESPOSTA AS ACOES PROCESSO 032513000514-4	R\$ 287.01
1930	310	2013	10/05/2013	REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES	R\$ 33.88
1991	55	2013	10/05/2013	RELATIVO TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 11,645.45
2097	15	2013	10/05/2013	REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS. NO MES 05/2013	R\$ 12,474.21
2242	1069	2013	10/05/2013	PAGAMENTO PARA RETIRADA DE COPIA DE PROCESSO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO	R\$ 367.50
2299	381	2013	10/05/2013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	R\$ 3,102.88
2310	383	2013	10/05/2013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO SERVICO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	R\$ 1,801.14
2311	382	2013	10/05/2013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.	R\$ 296.39
2316	380	2013	10/05/2013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 394.16
2893	12	2013	10/05/2013	REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO IPI, NO MES DE MAIO/2013.	R\$ 27.61
2896	12	2013	10/05/2013	REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO ITR, NO MES DE MAIO/2013.	R\$ 1.13
2910	12	2013	10/05/2013	REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP SOBRE A PARCELA DO CFM, NO MES DE MAIO/2013.	R\$ 0.28
2913	12	2013	10/05/2013	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO FPM NO MES DE MAIO/2013.	R\$ 4,265.71
2918	106	2013	10/05/2013	REFERENTE CONTRIBUICAO DE MENSALIDADE A CNM, REFERENTE AO MES MAIO /2013	R\$ 440.00
2919	314	2013	10/05/2013	REFERENTE CONTRIBUICAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERACAO REFERENTE A PARCELA DO MES MAIO/2013.	R\$ 1,234.26
2001	5	2013	13/05/2013	REFERENTE TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 3,701.19
2119	104	2013	13/05/2013	REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 11.20
2203	300	2013	13/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA.	R\$ 453.55
2204	159	2013	13/05/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	R\$ 779.64
2205	301	2013	13/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL.	R\$ 488.90
2207	159	2013	13/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	R\$ 716.75

2294	155	2013	13/05/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 1,126.95
2295	155	2013	13/05/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 394.28
2296	274	2013	13/05/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA	R\$ 337.78
2297	267	2013	13/05/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 3,090.88
2298	301	2013	13/05/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL.	R\$ 741.78
2312	151	2013	13/05/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS SÉRV. DE VIAS URBANAS	R\$ 70.94
2313	300	2013	13/05/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA.	R\$ 366.53
2314	267	2013	13/05/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 3,243.63
2315	274	2013	13/05/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA	R\$ 482.96
2420	1160	2013	13/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.	R\$ 405.31
2421	1161	2013	13/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS.	R\$ 538.55
2422	1163	2013	13/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PETI.	R\$ 381.78
2423	1162	2013	13/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.	R\$ 154.87
2424	1164	2013	13/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	R\$ 494.85
2425	1165	2013	13/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE LICITACOES.	R\$ 132.06
2426	1166	2013	13/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R\$ 1,308.66
2427	1167	2013	13/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREARIA DE MEIO AMBIENTE.	R\$ 78.27
2428	1168	2013	13/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA.	R\$ 110.02
2429	1171	2013	13/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 1,001.90
2430	1172	2013	13/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE.	R\$ 415.08
2471	580	2013	13/05/2013	SERVIÇOS MENSIS DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E PARLAMENTARES	R\$ 1,500.00
2706	583	2013	13/05/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO.	R\$ 388.14
2707	583	2013	13/05/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO.	R\$ 296.67
2081	998	2013	14/05/2013	DIARIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO SANITARIA EM CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOSSERVIÇOS	R\$ 100.00
2110	46	2013	15/05/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 56.42
2111	99	2013	15/05/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA, REFERENTE AO MES 05/2012	R\$ 344.36
2112	37	2013	15/05/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 05/2013 - CLUBE MUNICIPAL	R\$ 56.42
2113	38	2013	15/05/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 28.21

2115	52	2013	15/05/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 28.21
2116	252	2013	15/05/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 72.71
2131	59	2013	15/05/2013	RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA FAZER O CERTIFICADO DIGITAL DO PRODEMGE	R\$ 50.00
2132	1017	2013	15/05/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM COMO PREPOSTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM PROCESSO MOVIDO CONTRA ESSA PREFEITURA EM ALMENARA	R\$ 80.00
2133	232	2013	15/05/2013	DIARIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA AÇÃO SOCIAL: ARAÇUAÍ ENCONTRO DO MDS E SEDESE SOBRE O BOLSA FAMILIA E TURMALINA> CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE ESTUDOS DAS ASSISTENTES SOCIAIS DO JEQUITINHONHA	R\$ 100.00
2134	231	2013	15/05/2013	DIARIAS DE VIAGENS A: ARAÇUAÍ: ENCONTRO DO MDS E SEDESE SOBRE O BOLSA FAMILIA E MONTES CLAROS: ACOMPANHAR USUARIA DO SUAS PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A POLICIA FEDERAL.	R\$ 100.00
2233	1060	2013	15/05/2013	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 04/2013	R\$ 12.24
2237	1065	2013	15/05/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO HMM-9249	R\$ 246.48
2238	1066	2013	15/05/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO APLICADA AO VEÍCULO HMM-9249, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	R\$ 627.81
2805	1328	2013	15/05/2013	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SAUDE EM DIAMANTINA	R\$ 1,911.00
2842	1344	2013	15/05/2013	VEICULAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO CARBOARTE/2013	R\$ 1,050.00
2891	21	2013	15/05/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA DA EDUCAÇÃO - 6.743-1 NO MES DE ABRIL/2013.	R\$ 23.70
2941	1429	2013	15/05/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE MUTIRAO TEMPO DE LIMPEZA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	R\$ 2,840.00
3176	1553	2013	15/05/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - REU- MARIA VANETE DOS SANTOS VIEIRA	R\$ 1,242.00
3650	1348	2013	15/05/2013	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MATA - BURRÓS E MANILHAS DE BELO HORIZONTE A CIDADE DE CARBONITA.	R\$ 2,000.00
2117	7	2013	16/05/2013	RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 021/2013 028/2013 E 027/2013	R\$ 620.13
2118	7	2013	16/05/2013	RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 029/2013 E 030/2013	R\$ 354.36
2180	1040	2013	16/05/2013	DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA BUSCAR VEICULO EM MANUTENÇÃO	R\$ 50.00
2181	108	2013	16/05/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ARAÇUAÍ PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL - MAIS EDUCAÇÃO E BOLSA FAMILIA	R\$ 50.00
2250	1019	2013	16/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MICROONIBUS HMM-9249 DA SAÚDE.	R\$ 120.00
2251	1018	2013	16/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROONIBUS HMM-9249 DA SAÚDE.	R\$ 719.00
2252	1016	2013	16/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO KOMBI HMO-4575.	R\$ 170.00
2253	1014	2013	16/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI HMO-4575	R\$ 88.00
2254	1012	2013	16/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DUCATO HLF-9996 DA SAÚDE.	R\$ 90.00
2255	1011	2013	16/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO HLF-9996 DA SAÚDE.	R\$ 130.00
3207	1556	2013	16/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO UNO MILLE WAY ECON 1,0 04P, M.I 146E1011 * 1465883, RENAVAL 102632 PARA OS SERVIÇOS DE ECUAÇÃO.	R\$ 26,000.00
3208	1550	2013	16/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO UNO MILLE WAY ECON 1,0 04P, CHASSI 9BD15844AD6827024, M.I 146E1011 * 1465124, RENAVAL 102632 PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE	R\$ 26,000.00
3415	1561	2013	16/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA S10 COLINA D4X4 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CARBONITA.	R\$ 3,938.35
3416	1560	2013	16/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE OLEOS PARA MANUTENÇÃO DA S10 COLINA D4X4 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CARBONITA.	R\$ 274.00



3571	1562	2013	16/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DA S10 COLINA D4X4 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CARBONITA.	R\$ 2,141.50
2182	231	2013	17/05/2013	DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE NOB.SUAS-2012 DA SEDESE E ASSEMBLEIA DE MG	R\$ 50.00
2183	232	2013	17/05/2013	DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE NOB.SUAS-2012 DA SEDESE E ASSEMBLEIA DE MG	R\$ 50.00
2184	1050	2013	17/05/2013	DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE NOB-SUAS-20012 DA SEDESE E ASSEMBLEIA DE MG	R\$ 50.00
2185	1051	2013	17/05/2013	DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE DEBATE SOBRE NOB.SUAS-2012 E ASSEMBLEIA DE MG E TURMALINA CAPACITAÇÃO NO NAS - NUCLEO DE ESTUDOS DAS ASSISTENTES SOCIAIS DO JEQUITINHONHA	R\$ 100.00
2186	1053	2013	17/05/2013	DIARIAS DE VIAGENS LEVANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM TURMALINA- CAPACITAÇÃO NO NAS E MONTES CLAROS - USUARIA DO SUAS PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A POLICIA FEDERAL	R\$ 100.00
2188	1054	2013	17/05/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO GRENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS	R\$ 50.00
3381	110	2013	17/05/2013	RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 214.19
3410	1547	2013	17/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA SEDE ADMINISTRATIVA.	R\$ 6,775.00
2300	804	2013	18/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA E DA PATROL DESTA PREFEITURA.	R\$ 12,279.20
2220	1017	2013	20/05/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NA CIDADE DE MONTES CLAROS.	R\$ 100.00
2235	1062	2013	20/05/2013	RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM BELO HORIZONTE: PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO NA AMM	R\$ 568.65
2236	1063	2013	20/05/2013	REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO NA AMM	R\$ 248.90
2239	265	2013	20/05/2013	DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA 3ª ETAPA DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	R\$ 150.00
2240	4	2013	20/05/2013	RELATIVO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS, PARCELA 34	R\$ 20,833.33
2241	3	2013	20/05/2013	RELATIVO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS PARCELA 34	R\$ 2,384.72
2243	360	2013	20/05/2013	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 780.00
2244	360	2013	20/05/2013	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 780.00
2245	360	2013	20/05/2013	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 780.00
2260	1090	2013	20/05/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA MEDICA	R\$ 42.80
2812	1353	2013	20/05/2013	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA DA EDUCAÇÃO	R\$ 1,750.00
2813	1354	2013	20/05/2013	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS P/IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL	R\$ 1,750.00
2814	1355	2013	20/05/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE	R\$ 1,750.00
2841	1357	2013	20/05/2013	TRANSPORTE DE PACIENTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE - ABADIA/BR367	R\$ 1,680.00
2894	12	2013	20/05/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO IPI, NO MES DE MAIO/2013.	R\$ 9.23
2914	12	2013	20/05/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO FPM NO MES DE MAIO/2013.	R\$ 657.28

2920	314	2013	20/05/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇÃO REFERENTE A PARCELA DO MES MAIO/2013.	R\$ 1,234.26
3212	1638	2013	20/05/2013	REFERENTE TRANSPORTE DE MOVEIS ADQUIRIDOS DA EMPRESA LEAO & CARVALHO	R\$ 717.50
3330	1673	2013	20/05/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS - HGF-5367	R\$ 425.65
3331	1674	2013	20/05/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO HGF-5367 DOS SERVIÇOS DE SAUDE	R\$ 109.96
2230	35	2013	21/05/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 05/2013 - CENTRO CULTURAL	R\$ 111.70
2231	36	2013	21/05/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 05/2013 - CLUBE MUNICIPAL	R\$ 272.22
2232	1059	2013	21/05/2013	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 62.58
2234	38	2013	21/05/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 28.21
2270	1096	2013	21/05/2013	AUXILIO FINANCEIRO PLARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO	R\$ 305.03
2394	1157	2013	21/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA FARMACIA BASICA.	R\$ 755.00
2395	1158	2013	21/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA.	R\$ 2,107.96
2410	7	2013	21/05/2013	RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PRORROGAÇÃO DE PP 032/2013	R\$ 177.18
2482	1196	2013	21/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCAO DE GRADES E PORTAO PARA O CRAS.	R\$ 1,232.00
2483	1201	2013	21/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.	R\$ 2,088.00
2917	138	2013	21/05/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO DE 2013.	R\$ 560.00
2280	63	2013	22/05/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 240.00
2281	940	2013	22/05/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 320.00
2282	61	2013	22/05/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 160.00
2283	1116	2013	22/05/2013	DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	R\$ 160.00
2284	966	2013	22/05/2013	RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM ALMENARA - PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE MARIA VANETE	R\$ 301.26
2320	1017	2013	22/05/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM COMO PREPOSTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM PROCESSO MOVIDO CONTRA ESSA PREFEITURA EM ALMENARA - COMPLEMENTAÇÃO DA DIARIA 1017/02	R\$ 170.00
2380	1150	2013	22/05/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PREPARAÇÃO DOS GESTORES NA AREA CULTURAL QUE SERA PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA CULTURA	R\$ 160.00
2381	1151	2013	22/05/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA PREPARAÇÃO DE GESTORES DA CULTURA PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA CULTURA	R\$ 160.00
2401	1048	2013	22/05/2013	RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS E BOLSA FAMILIA.	R\$ 300.00
2402	1046	2013	22/05/2013	RELATIVO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	R\$ 15.00
2403	1045	2013	22/05/2013	RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	R\$ 720.00
2404	1047	2013	22/05/2013	RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS E BOLSA FAMILIA.	R\$ 244.50
2406	1044	2013	22/05/2013	RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	R\$ 491.90

2605	420	2013	22/05/2013	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS COM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE	R\$ 1,768.80
2606	702	2013	22/05/2013	ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL GERAL	R\$ 1,350.00
2608	780	2013	22/05/2013	ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA AS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES /2013	R\$ 500.00
3172	1542	2013	22/05/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1552 REFERENTE AO MES 03 E 05/2013	R\$ 442.03
3400	732	2013	22/05/2013	RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO JUNTAMENTE COM A SERVIDORA ELIANE SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO.	R\$ 37.87
3610	1043	2013	22/05/2013	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	R\$ 345.00
3741	1837	2013	22/05/2013	REFERENTE DESPESA COM REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO -0 234890-02/2007/MDA/CAIXA , PROGRAMA PRONAT NO MDA	R\$ 750.00
2460	400	2013	23/05/2013	REFERENTE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E SUPORTE TECNICO CONTABIL, P/ MANUTENCAO DOS SERV. CONTABEIS, FINANCEIROS DA CONTRATANTE. 05/2013	R\$ 11,000.00
2580	949	2013	23/05/2013	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 04/2013.	R\$ 3,360.00
2752	1267	2013	23/05/2013	SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA	R\$ 2,605.00
2898	12	2013	23/05/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A PARCELA DO FEP, NO MES DE MAIO/2013.	R\$ 68.85
2950	1422	2013	23/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O CARBOARTE.	R\$ 830.55
2382	413	2013	24/05/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA APAE CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 912.95
2383	413	2013	24/05/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.	R\$ 1,516.42
2384	413	2013	24/05/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 2,356.33
2385	413	2013	24/05/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA.	R\$ 461.14
2386	413	2013	24/05/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 4,006.16
2600	151	2013	24/05/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERV. DE VIAS URBANAS	R\$ 76.42
2601	159	2013	24/05/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	R\$ 498.15
2602	300	2013	24/05/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA.	R\$ 299.11
2603	274	2013	24/05/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA	R\$ 243.91
2611	301	2013	24/05/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL.	R\$ 441.62
2613	155	2013	24/05/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 1,650.79
2614	267	2013	24/05/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 3,596.51
3144	1540	2013	24/05/2013	RELATIVO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS PARA AFERIR PRESSAO ARTERIAL, OTOSCOPIO E ESTETOSCOPIOS.	R\$ 463.82
3230	1620	2013	24/05/2013	RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CARBONITA.	R\$ 12,620.10
2411	1185	2013	27/05/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DA EDUCAÇÃO	R\$ 160.00
2481	1195	2013	27/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS.	R\$ 248.50
2494	39	2013	27/05/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 135.60

2495	66	2013	27/05/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVICOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES /2013 - AÇÃO SOCIAL	R\$ 171.68
2960	1060	2013	27/05/2013	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 13.67
2961	1438	2013	27/05/2013	REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 9,908.62
2480	1194	2013	28/05/2013	RELATIVO AQUISICAO DE CORTINAS PARA O GABINETE.	R\$ 1,805.80
2490	553	2013	28/05/2013	REFERENTE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 255.00
2491	251	2013	28/05/2013	GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOAO VITOR DAYRELL DA SILVA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 255.00
2492	250	2013	28/05/2013	GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE PAULO CESAR OLIVEIRA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 255.00
2493	249	2013	28/05/2013	GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ARIANE SOUZA DE BRITO NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA, ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES /2013	R\$ 255.00
2560	382	2013	28/05/2013	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\$ 283.22
2561	383	2013	28/05/2013	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\$ 2,503.55
2570	380	2013	28/05/2013	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\$ 483.88
2582	381	2013	28/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 1,969.33
2899	19	2013	28/05/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 20.668-7 NO MES DE ABRIL/2013.	R\$ 22.20
3143	1541	2013	28/05/2013	REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONICAS DO 3526-1584, REFERENTE AO EXERCICIO/2012	R\$ 12.00
3168	7	2013	28/05/2013	RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 033/2013 N.FISCAL 46489	R\$ 177.18
3171	32	2013	28/05/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1584, REFERENTE AO MES 01 E 03/2013	R\$ 152.55
3333	1678	2013	28/05/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME USG GINECOLOGICO, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 320.00
2496	38	2013	29/05/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 72.58
2510	1136	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	R\$ 81.30
2511	1083	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	R\$ 37.76
2512	1084	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SAUDE.	R\$ 290.35
2513	1081	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R\$ 39.80
2514	1080	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 1,828.04
2515	1079	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO EJA.	R\$ 95.78
2516	1078	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO ENSINO INFANTIL.	R\$ 1,989.37
2517	1077	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA APAE.	R\$ 47.89

2518	1076	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 75.28
2519	1075	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA CANTINA DA PREFEITURA.	R\$ 76.91
2520	1074	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO PETI E PROJovem.	R\$ 243.78
2521	1073	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS.	R\$ 61.78
2522	1072	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL.	R\$ 23.15
2523	1082	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA ODONTOLOGIA.	R\$ 77.34
2524	1085	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 40.96
2525	1091	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS SOCIAIS.	R\$ 428.94
2526	1092	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	R\$ 54.56
2527	1093	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CANTINA DA PREFEITURA.	R\$ 597.58
2528	1094	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	R\$ 304.99
2529	1095	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA APAE.	R\$ 62.82
2540	1097	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE.	R\$ 509.13
2541	1098	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO EJA.	R\$ 61.64
2542	1113	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 1,685.50
2543	1099	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 671.12
2544	1100	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R\$ 64.60
2545	1101	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	R\$ 88.03
2546	1102	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	R\$ 63.56
2547	1103	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO.	R\$ 139.87
2548	1104	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR.	R\$ 13.36
2549	1105	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 89.66
2550	1106	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 103.46
2551	1108	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR.	R\$ 20.44
2552	1107	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.	R\$ 240.36
2553	1110	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 855.62
2554	1130	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 4,587.75

2555	1131	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE.	R\$ 100.44
2556	1132	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO INFANTIL.	R\$ 241.54
2557	1133	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO INFANTIL.	R\$ 402.27
2558	1134	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 61.80
2559	1135	2013	29/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 504.42
2845	1329	2013	29/05/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OPE-0179, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.	R\$ 169.03
2895	12	2013	29/05/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO IPI, NO MES DE MAIO/2013.	R\$ 4.43
2897	12	2013	29/05/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO ITR, NO MES DE MAIO/2013.	R\$ 0.06
2900	1326	2013	29/05/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NXX-1122,HLF-9996,HFL-1570,GQK-5128, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ASS. BASICA A SAUDE.	R\$ 829.68
2915	12	2013	29/05/2013	REFERENTEFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO FPM NO MES DE MAIO/2013.	R\$ 1,487.61
3214	1491	2013	29/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	R\$ 3,370.00
3215	1475	2013	29/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.	R\$ 9,595.00
3231	1658	2013	29/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.	R\$ 2,470.00
3232	1488	2013	29/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.	R\$ 900.00
3233	1664	2013	29/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.	R\$ 678.00
3235	1472	2013	29/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.	R\$ 2,150.00
3640	1824	2013	29/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.	R\$ 1,100.00
3641	1501	2013	29/05/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.	R\$ 3,842.60
4577	1831	2013	29/05/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO PLACA HLF-9996 DA SAUDE.	R\$ 1,061.66
4578	1832	2013	29/05/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO HLF-9996 DA SAUDE.	R\$ 325.14
4579	1833	2013	29/05/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO NA DUCATO HLF-9996 DA SAUDE.	R\$ 680.00
3175	967	2013	30/05/2013	DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE BELO HORIZONTE A BRASÍLIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	R\$ 258.70
3386	314	2013	30/05/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇÃO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA MES 05/2013	R\$ 1,234.26
3430	14	2013	30/05/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 1,275.31
3434	255	2013	30/05/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO/ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 1,447.01
3437	1604	2013	30/05/2013	REFERENTE REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, MES 05/2013	R\$ 4,625.08
3438	44	2013	30/05/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 7,080.92
3439	50	2013	30/05/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 634.06

3461	22	2013	30/05/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 1,120.14
3462	26	2013	30/05/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 1,504.48
3463	29	2013	30/05/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 6,542.68
3464	34	2013	30/05/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 2,727.24
3465	43	2013	30/05/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 12,340.75
3466	49	2013	30/05/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 5,533.25
3467	1593	2013	30/05/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 29,281.46
2500	266	2013	31/05/2013	RELATIVO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES	R\$ 90.00
2501	7	2013	31/05/2013	RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 031 E 032/2013	R\$ 265.77
2502	39	2013	31/05/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 19.41
2503	38	2013	31/05/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 69.13
2504	47	2013	31/05/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 24.81
2505	54	2013	31/05/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 18.87
2506	252	2013	31/05/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 1,658.88
2507	1015	2013	31/05/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DAS LEIS DE INCENTIVO A CULTURA E DO PAR DA EDUCAÇÃO	R\$ 900.00
2508	1208	2013	31/05/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA ADMINISTRAÇÃO, PERIODO 11/04/2013 A 10/05/2013	R\$ 1,355.59
2509	1211	2013	31/05/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA SAUDE, PERIODO 11/04/2013 A 10/05 /2013	R\$ 424.04
2530	1210	2013	31/05/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA EDUCAÇÃO, PERIODO 11/04/2013 A 10/05/2013	R\$ 110.37
2531	1212	2013	31/05/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA AÇÃO SOCIAL, PERIODO 11/04/2013 A 10/05/2013	R\$ 245.49
2710	451	2013	31/05/2013	RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO NA ARRECADADAÇÃO DO ICMS PATRIMONIAL, CULTURAL, ESPORTES, E TURISTICO.	R\$ 2,500.00
2844	611	2013	31/05/2013	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO CISAJE PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME CONVENIO 001/2013, MES 05 /2013	R\$ 4,847.42
2911	12	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A PARCELA DO ICMS/EXPORTAÇÃO, NO MES DE MAIO/2013.	R\$ 16.27
2951	1423	2013	31/05/2013	LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE LAJE TRELICADA PARA A CONSTRUCAO DA FARMACIA BASICA.	R\$ 2,012.91
2962	1439	2013	31/05/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 05/2013 - IMÓVEL ALUGADO PARA SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL	R\$ 29.88
2963	310	2013	31/05/2013	REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES	R\$ 72.60
3111	360	2013	31/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 780.00
3120	375	2013	31/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.	R\$ 500.00
3121	702	2013	31/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013.	R\$ 1,350.00

3140	1198	2013	31/05/2013	REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA OS ESTAGIARIOS E PREFESSIONES DO INTERNATO RURAL DE MEDICINA DA FELUMA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 3,600.00
3141	1200	2013	31/05/2013	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 16º CARBOARTE	R\$ 2,240.00
3142	1199	2013	31/05/2013	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS DA AMÁDEUS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1,040.00
3167	1535	2013	31/05/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO DO SERVIDOR HENRIQUE ROCHA SUDRE, CONFORME PLANILHA RESCISORIA	R\$ 658.53
3334	1679	2013	31/05/2013	REFERENTE ACERTO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE ENFERMEIRO, CONFORME PLANILHA RESCISORIA ANEXA	R\$ 5,600.00
3371	1434	2013	31/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ABADIA, REF.MAIO/2013.	R\$ 89.00
3372	1434	2013	31/05/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE BELO, REF.MAIO/2013.	R\$ 89.00
3591	1617	2013	31/05/2013	REFERENTE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EM OFICINA DE BISCUIT PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CRAS, REFERENTE DIAS DO MES 05/2013	R\$ 275.00
3630	1367	2013	31/05/2013	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF E DEPOSITO DA FARMACIA BASICA	R\$ 300.00
3694	28	2013	31/05/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 6,908.44
3695	1607	2013	31/05/2013	REFERENTE REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, MES 05/2013	R\$ 10,527.04
3696	14	2013	31/05/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 17,878.36
3720	55	2013	31/05/2013	RELATIVO TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES 05/2013	R\$ 8,344.72
5026	640	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 304.02
5027	642	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 2,643.43
5028	645	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 300.00
5029	2670	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 100.00
5030	647	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 3,500.00
5031	1363	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 28.99
5032	1365	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 25.00
5033	648	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 32,829.78
5034	649	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 15,204.16
5035	650	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 5,091.08
5090	2671	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 24,000.00
5091	2672	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 3,000.00
5092	2673	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 4,768.00
5093	2674	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 2,400.00
5094	2675	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 200.00
5095	2676	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 130.59
5096	2677	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 912.64
5097	2678	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 137.29



5098	2679	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 138.39
5099	2680	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 66.47
5100	2681	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 744.30
5101	2682	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 209.00
5102	2683	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 1,491.30
5103	144	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 3,615.73
5104	1255	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 2,550.00
5105	146	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 1,295.00
5106	2684	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 254.00
5107	2685	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 159.90
5108	145	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 116.45
5109	2686	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 219.60
5111	145	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 86.83
5112	147	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 213.90
5113	2687	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 798.81
5114	148	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 6,618.12
5115	149	2013	31/05/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 1,494.98
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 1,278,359.70</b>