

# RELATÓRIO EMPENHOS LIQUIDADOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA - 2013

Número	Empenho	Ano	Data	Descrição	Valor
441	32	2013	01/03/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1930, DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 69.95
442	81	2013	01/03/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1933, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 205.09
444	48	2013	01/03/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1346, 3526-1111 DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 166.09
445	83	2013	01/03/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1525, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 115.29
481	256	2013	01/03/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 10,515.00
571	140	2013	01/03/2013	CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS POVOADOS/COMUNIDADES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1,022.92
600	236	2013	01/03/2013	AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA MANUTENÇÃO DA MARATONA DE COMEMORAÇÃO O ANIVERSARIO DE CINQUENTA ANOS DE CARBONITA	R\$ 1,330.00
602	237	2013	01/03/2013	RELATIVO AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA A FESTA TRADICIONAL DA CAVALGADA	R\$ 1,824.00
642	62	2013	01/03/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 480.00
644	63	2013	01/03/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 400.00
700	9	2013	01/03/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1271, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 69.95
850	298	2013	01/03/2013	SERVIÇOS TECNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 8,400.00
1030	314	2013	01/03/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇÃO REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 3,702.78
1267	343	2013	01/03/2013	LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF E DEPOSITO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 300.00
1271	617	2013	01/03/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE MUTIRAO TEMPO DE SAUDE QUE VISA A LIMPEZA PUBLICA	R\$ 12,880.00
1382	315	2013	01/03/2013	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.	R\$ 1,435.00
1830	582	2013	01/03/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE CISTERNAS DE VINIL E DVDS EXPLICATIVOS DE INSTALAÇÃO DAS MESMAS.	R\$ 932.80
1853	531	2013	01/03/2013	REF. LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE CARBONITA.	R\$ 7,500.00
1854	450	2013	02/03/2013	REF. ATRAÇÃO ARTISTICA PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CARBONITA, COM SHOW MUSICAL.	R\$ 7,800.00
482	28	2013	03/03/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 7,938.76
430	243	2013	04/03/2013	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 50.00
431	244	2013	04/03/2013	AUXILIO FINANCEIRO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO LAR, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 200.00
601	248	2013	04/03/2013	RELATIVO AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DOS SERVIÇOS CONTABEIS HP1102	R\$ 290.00
1216	28	2013	04/03/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 6,484.38
1419	19	2013	04/03/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 6.752-0, NO MES DE MARÇO/2013.	R\$ 51.80
1422	21	2013	04/03/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA DA EDUCAÇÃO - 6.743-1, REFERENTE AO MES MARÇO/2013.	R\$ 72.00

1430	42	2013	04/03/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES MARÇO/2013.	R\$ 116.85
432	245	2013	05/03/2013	AUXILIO FINANCEIRO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO LAR, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 250.00
433	246	2013	05/03/2013	AUXILIO FINANCEIRO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 59.80
434	247	2013	05/03/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 42.62
438	8	2013	05/03/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1222, 3526-1262, 3526-1517, 3526-1290, 3526-1073, 3526-1933, 3526-1584, 3526-1201 E OUTRAS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 362.88
439	40	2013	05/03/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1552 DA SAUDE, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 64.90
440	79	2013	05/03/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944 E 3526-1483, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 149.31
446	9	2013	05/03/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1222, 3526-1262, 3526-1290, DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 2/2013	R\$ 633.32
761	14	2013	05/03/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 1,076.79
812	109	2013	05/03/2013	RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA ESSA PREFEITURA	R\$ 279.80
896	251	2013	05/03/2013	GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOAO VITOR DAYRELL DA SILVA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 255.00
897	249	2013	05/03/2013	GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ARIANE SOUZA DE BRITO NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA, ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 255.00
898	250	2013	05/03/2013	GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE PAULO CESAR OLIVEIRA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 255.00
1241	41	2013	05/03/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1191, 3526-1552, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 341.38
454	252	2013	06/03/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 1,928.21
455	252	2013	06/03/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 02/2013 - FABRICA DE CACHAÇA	R\$ 21.79
456	253	2013	06/03/2013	AUXILIO FINANCEIRO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO LAR, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 150.00
457	254	2013	06/03/2013	AUXILIO FINANCEIRO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 86.50
484	44	2013	06/03/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 6,740.43
485	257	2013	06/03/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 4,409.62
540	264	2013	06/03/2013	AUXILIO FINANCEIRO EVENTUAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO KAYKE DE AZEVEDO RIBEIRO, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 50.00
550	265	2013	06/03/2013	DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CURSO INICIAL DE FORMAÇÃO DE PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	R\$ 250.00
692	7	2013	06/03/2013	RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO - CONTRATO 01/2013 PAL 001/2013 E OUTROS	R\$ 797.31
801	325	2013	06/03/2013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	R\$ 626.32
1320	302	2013	06/03/2013	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURÁ.	R\$ 2,950.00
560	266	2013	07/03/2013	RELATIVO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO EM MONTES CLAROS - CURSO PNAIC, CONFORME COMPROVANTES	R\$ 24.76
561	60	2013	07/03/2013	RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	R\$ 50.00
562	59	2013	07/03/2013	RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NOS BANCOS CAIXA E ITAÚ	R\$ 100.00

673	301	2013	07/03/2013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA APAE CONFORME CONVENIO	R\$ 287.40
674	155	2013	07/03/2013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF-8647	R\$ 819.60
675	152	2013	07/03/2013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO-SERRA E ROÇADEIRA DOS SERVIÇOS DE OBRAS	R\$ 126.80
676	300	2013	07/03/2013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA HMN-9267 E HLF-1570	R\$ 135.62
677	274	2013	07/03/2013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO PSF GYP-4981	R\$ 465.58
678	273	2013	07/03/2013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL	R\$ 5,482.37
679	155	2013	07/03/2013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL HLF-8647	R\$ 411.72
680	301	2013	07/03/2013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA APAE, CONFORME CONVENIO	R\$ 153.87
682	157	2013	07/03/2013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HMO-4575 DO TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 514.91
683	157	2013	07/03/2013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, HMO-4575	R\$ 352.44
684	274	2013	07/03/2013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO HMG-5888	R\$ 102.93
685	300	2013	07/03/2013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS HMN-9267 E HLF-1570	R\$ 265.92
686	273	2013	07/03/2013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SAUDE	R\$ 1,811.40
791	318	2013	07/03/2013	SERVIÇOS MECANICOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO EM FREIOS DO VEICULO DUCATO HLF-9996	R\$ 562.20
847	336	2013	07/03/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAUDE, MES 12/2012	R\$ 104.82
1247	606	2013	07/03/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE PROFESSOR P1 NIVEL 2, CONFORME PLANILHA RESCISORIA	R\$ 1,065.88
1248	607	2013	07/03/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME PLANILHA RESCISORIA	R\$ 290.27
1423	18	2013	07/03/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 4.981-6, REFERENTE AO MES MARÇO/2013.	R\$ 130.10
591	3	2013	08/03/2013	RELATIVO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS PARCELA 32	R\$ 2,381.85
594	4	2013	08/03/2013	RELATIVO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS, PARCELA 32	R\$ 20,833.33
777	24	2013	08/03/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 982.51
778	29	2013	08/03/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 2,777.36
779	34	2013	08/03/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 588.00
782	43	2013	08/03/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 3,718.90
783	45	2013	08/03/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 02/2013 - ACS	R\$ 3,160.50
785	13	2013	08/03/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 26,289.82
903	280	2013	08/03/2013	REFEENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	R\$ 1,989.12
904	279	2013	08/03/2013	REFEENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 232.59
905	295	2013	08/03/2013	REFEENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.	R\$ 216.71
906	317	2013	08/03/2013	REFEENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF.	R\$ 221.32
907	288	2013	08/03/2013	REFEENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS.	R\$ 3,049.98

1244	603	2013	08/03/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE PROFESSOR PI NIVEL I CONFORME PLANILHA RESCISORIA	R\$ 845.62
1245	604	2013	08/03/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE PROFESSOR P1-NIVEL E.1, CONFORME PLANILHA RESCISORIA	R\$ 629.94
1246	605	2013	08/03/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME PLANILHA RESCISORIA	R\$ 941.67
1380	319	2013	08/03/2013	REFERENTE A TRANSPORTE DE FEIRANTES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 1,908.62
1410	12	2013	08/03/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 2,245.87
1415	12	2013	08/03/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO IPI, NO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 20.72
1418	15	2013	08/03/2013	REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.	R\$ 16,098.96
1421	106	2013	08/03/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADE A CNM, REFERENTE AO MES MARÇO/2013	R\$ 440.00
1831	739	2013	08/03/2013	REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA EMPRESTA HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, QUANDO EM VISITA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PRESTAR SERVIÇOS CONTABEIS.	R\$ 266.93
1839	366	2013	08/03/2013	REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NA LINHA 08, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 2,447.50
1900	584	2013	08/03/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	R\$ 125.06
1901	381	2013	08/03/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF-8646,HLF-9967 E HLF-9960 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	R\$ 754.31
1902	612	2013	08/03/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HLF-9996, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DA SAUDE.	R\$ 288.78
1903	585	2013	08/03/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1,305.03
2934	381	2013	08/03/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF-8646,HLF-9967 E HLF-9960 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	R\$ 705.74
2935	584	2013	08/03/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	R\$ 120.91
1232	231	2013	09/03/2013	DIARIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO PARA RECEBER O CARRO DOADO A EQUIPE VOLANTE - CRAS. E REUNIAO NA SEDESE NOS DIAS 09 E 11	R\$ 160.00
620	296	2013	11/03/2013	AUXILIO FINANCEIRO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO LAR, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 200.00
640	57	2013	11/03/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE - PARTICIPAR DE REUNIAO C/A SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO, ENTREGA DE DOC. FUNASA SEMINARIO SOBRE HABITAÇÃO (PNHU) CEF	R\$ 900.00
660	65	2013	11/03/2013	RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE	R\$ 240.00
790	64	2013	11/03/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 320.00
1250	610	2013	11/03/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE PROFESSOR P1 NIVEL 1, CONFORME PLANILHA RESCISORIA	R\$ 362.41
1837	373	2013	11/03/2013	REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NA LINHA 02, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 3,135.00
651	303	2013	13/03/2013	DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CMDCA EM DIAMANTINA, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 50.00
652	306	2013	13/03/2013	DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CMDCA, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 50.00
653	305	2013	13/03/2013	DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CMDCA EM DIAMANTINA, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 50.00

654	304	2013	13/03/2013	DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CMDCA EM DIAMANTINA, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 50.00
661	65	2013	13/03/2013	RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAUDE EM DIAMANTINA	R\$ 50.00
810	7	2013	13/03/2013	RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO - PP 011/2013	R\$ 177.18
1013	527	2013	13/03/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE RRT DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO	R\$ 67.09
672	61	2013	14/03/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGEN A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 80.00
681	307	2013	14/03/2013	AUXILIO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO US MAMA D e E CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 100.00
687	64	2013	14/03/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGEN A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 80.00
1035	60	2013	14/03/2013	RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	R\$ 100.00
1832	588	2013	14/03/2013	REF. TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 04, CONFORME CONTRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 1,040.00
690	65	2013	15/03/2013	RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E PLANEJAMENTO DE PLANO MUNICIPAL DA SAUDE	R\$ 100.00
693	7	2013	15/03/2013	RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO - PP 012/2013, PP 013/2013, CONTRATO 001/2013	R\$ 531.54
726	54	2013	15/03/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 19.33
727	252	2013	15/03/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 132.27
800	326	2013	15/03/2013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	R\$ 398.16
902	347	2013	15/03/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 1,671.37
701	80	2013	18/03/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1268 DA ESCOLA NUCLEO ESTIVA, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 69.95
702	32	2013	18/03/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1074 DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 69.95
703	82	2013	18/03/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1527, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 70.83
704	41	2013	18/03/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1180, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 69.95
705	41	2013	18/03/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 352-1113, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 147.14
706	41	2013	18/03/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA, 3526-1267 REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 74.97
707	48	2013	18/03/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1517 DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 72.40
708	80	2013	18/03/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1584 DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 70.76
709	9	2013	18/03/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1073 E 3526-1317 DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 02/2013	R\$ 219.85
720	46	2013	18/03/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 120.11
721	38	2013	18/03/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2013 - SECRETARIA	R\$ 35.82
722	38	2013	18/03/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 9.25
723	47	2013	18/03/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 35.25
725	37	2013	18/03/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 03/2013 - CLUBE MUNICIPAL	R\$ 64.88
728	252	2013	18/03/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 82.42
730	308	2013	18/03/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE SERVIÇOS DA SAUDE CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 240.00

732	309	2013	18/03/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE MUNICIPAL NO MES 02/2013	R\$ 293.80
733	310	2013	18/03/2013	REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO	R\$ 218.25
735	312	2013	18/03/2013	REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES DA SAUDE	R\$ 19.40
736	311	2013	18/03/2013	REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A EDUCAÇÃO	R\$ 19.40
737	313	2013	18/03/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES - MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O MUNICIPIO	R\$ 80.00
740	108	2013	18/03/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM COMO VICE-PREFEITO REPRESENTANDO O PREFEITO EM ITAMARANDIBAS PARA PARTICIPAR DO II FORUM REGIONAL	R\$ 100.00
741	316	2013	18/03/2013	REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - CERTIDAO ITEM 4, ALINEA 11 A 11	R\$ 88.70
753	322	2013	18/03/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO U.S DE COTOVELO, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 200.00
1160	400	2013	18/03/2013	PREST. DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASS. E SUPORTE TECNICO CONTABIL, P/ MANUTENCAO DOS SERV. CONTABEIS, FINANCEIROS DA CONTRATANTE, DISPONIBILIZADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS- MG , ATRAVES DO SICOM	R\$ 11,000.00
1330	632	2013	18/03/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 582.55
750	265	2013	19/03/2013	DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	R\$ 150.00
770	59	2013	19/03/2013	RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NOS BANCOS CAIXA	R\$ 50.00
1031	314	2013	19/03/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO MES 03 /2013	R\$ 2,468.52
1414	12	2013	19/03/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A PARCELA DO CFM, NO MES DE MARÇO/2013.	R\$ 2.35
1856	601	2013	19/03/2013	REFERENTE A TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	R\$ 7,200.00
1857	420	2013	19/03/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.	R\$ 3,121.80
773	63	2013	20/03/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 320.00
845	100	2013	20/03/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 75.29
1240	602	2013	20/03/2013	REFERENTE DESPESA COM PASSAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	R\$ 199.40
1411	12	2013	20/03/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 346.06
1416	12	2013	20/03/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO IPI, NO MES DE MARÇO/2013.	R\$ 5.83
1420	138	2013	20/03/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 560.00
1810	615	2013	20/03/2013	Liquidação referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a manutenção do programa de merenda escolar.	R\$ 17,444.74
1261	611	2013	21/03/2013	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO CISAJE PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME CONVENIO 001/2013	R\$ 9,694.84
1264	42	2013	21/03/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTA 6.742-3 DA SAUDE	R\$ 7.80
1413	12	2013	21/03/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A PARCELA DO FEP, NO MES DE MARÇO/2013.	R\$ 79.07
1812	367	2013	21/03/2013	LÍQUIDAÇÃO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR.	R\$ 2,475.00
1851	378	2013	21/03/2013	REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NA LINHA 01, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 2,942.50

1852	378	2013	21/03/2013	REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NAS LINHAS 04, 03 E 10. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 7,715.00
811	327	2013	22/03/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GUANHAES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 50.00
821	328	2013	22/03/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA INTERVENÇÃO PEDAGOGICA REDE MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 150.00
822	329	2013	22/03/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA INTERVENÇÃO PEDAGOGICA - REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 150.00
823	330	2013	22/03/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA LEVAR FUNCIONARIAS DA PREFEITURA PARA PARTICIPAREM DO CURSO PROGRAMA INTERVENÇÃO PEDAGOGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 50.00
824	331	2013	22/03/2013	REFERENTE DIARIA PARA ALIMENTAÇÃO EM MONTES CLAROS CONFORME LEI 735/2013 PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL EM ENCONTRO DE INTERVENÇÃO PEDAGOGICA - REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 100.00
840	335	2013	22/03/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1933, 3526-1201, 3526-1222, 3526-1262, 3526-1262, 3526-1290, 3526-1452	R\$ 85.74
841	35	2013	22/03/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 03/2013 - CENTRO CULTURAL	R\$ 69.58
842	36	2013	22/03/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 03/2013 - CLUBE MUNICIPAL	R\$ 75.85
843	39	2013	22/03/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2013 - OTACILIO ALUGUÉL	R\$ 78.82
844	66	2013	22/03/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 03/2013 -	R\$ 113.64
846	54	2013	22/03/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 03/2013 PRAÇA NO B. SIMAO	R\$ 19.25
848	52	2013	22/03/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 47.00
849	53	2013	22/03/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 03 /2013	R\$ 10.84
851	232	2013	22/03/2013	DIARIA DE VIAGEM A ITAMARANDIBA- CAIXA E INSS SERVIÇOS DA AÇÃO SOCIAL E TURMALINA - TREINAMENTO NO SISTEMA BOLSA FAMILIA	R\$ 200.00
853	338	2013	22/03/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO SEMINARIO SOBRE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA URBANO E RURAL EM BH	R\$ 160.00
1012	57	2013	22/03/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM MONTES CLAROS - REUNIAO NA AMAMS C/ O MINISTRO PIMENTEL E FIEMG	R\$ 100.00
1234	337	2013	22/03/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA AÇÃO SOCIAL EM DIAMANTINA - CAIXA E IDENE LEITE PELA VIDA -	R\$ 50.00
1269	616	2013	22/03/2013	REPASSE REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE FELUMA ATRAVES DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA	R\$ 950.00
1310	613	2013	22/03/2013	Referente a serviços mecânicos no veículo da Secretaria de Ação Social, placa GMG-7515	R\$ 460.00
1311	622	2013	22/03/2013	Referente serviços de manutenção do veículo da Secretaria do Meio Ambiente.	R\$ 180.00
1312	623	2013	22/03/2013	Referente serviços de manutenção do trator agrícola Yamnar 1050D das atividades da Secretaria de Agricultura.	R\$ 20.00
1313	621	2013	22/03/2013	Referente serviços de manutenção de veículos e trator das atividades dos serviços de obras.	R\$ 280.00
1314	619	2013	22/03/2013	Relativo Serviços de troca de óleo na patrol RG-140B desta prefeitura para as atividades dos serviços de manutenção das estradas vicinais.	R\$ 30.00
1855	740	2013	22/03/2013	REF.AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE BORRACHA G, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CARBONITA.	R\$ 1,550.00
1640	614	2013	23/03/2013	REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PLACA HMM-9249.	R\$ 440.00

1316	618	2013	25/03/2013	REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS KNP-5405 E KPE-3894.	R\$ 240.00
1834	320	2013	25/03/2013	REF. TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 01,02,06,07,08,09 E 10, CONFORME CONTRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 3,278.72
1835	589	2013	25/03/2013	REF. TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 01,02,06,07,08,09 E 10, CONFORME CONTRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 3,680.00
1850	378	2013	25/03/2013	REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NA LINHA 09, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 2,000.00
1874	381	2013	25/03/2013	LIQUIDACAO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF-9967,HLF-8646,HNV-8007 E HLF-9960, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 2,778.36
1875	380	2013	25/03/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HLF-9996, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 254.32
1876	383	2013	25/03/2013	AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA RG 140B E PA CARREGADEIRA 924H, DESTINADAS A MANUTENCAS DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.	R\$ 2,880.29
1904	608	2013	25/03/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 2,115.26
1905	624	2013	25/03/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R\$ 453.13
1906	741	2013	25/03/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 73.20
2931	608	2013	25/03/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 2,115.23
2932	742	2013	25/03/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.	R\$ 2,695.08
2933	624	2013	25/03/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R\$ 453.11
1032	314	2013	26/03/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇÃO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE MARÇO/2013	R\$ 1,234.26
1074	553	2013	26/03/2013	REFERENTE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 255.00
1833	587	2013	26/03/2013	REF. TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03, CONFORME CONTRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 1,160.00
1036	57	2013	27/03/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE - ASSINATURA DA OS DA COPASA - OBRA DE SANEAMENTO EM CARBONITA	R\$ 900.00
1431	19	2013	27/03/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 20.668-7, REFERENTE AO MES MARÇO/2013.	R\$ 14.80
1610	807	2013	27/03/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM DOCUMENTAÇÃO DE SEU FILHO ADAO APARECIDO ELIAS FERREIRA	R\$ 50.00
1617	809	2013	27/03/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1073, MES 12/2012	R\$ 291.78
1820	159	2013	27/03/2013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA HMO-4575, QUE PRESTA SERVIÇOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 367.86
1821	267	2013	27/03/2013	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NXX-1122,NXX-0033,HLF-3114 E HMN-3083 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 2,785.15
1822	274	2013	27/03/2013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS HMG-5888,HLF-1031 E GYP-4981 DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE FAMILIA.	R\$ 553.24
1823	300	2013	27/03/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA NAUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HMN-9267 E HLF-1570, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL.	R\$ 396.44
1870	155	2013	27/03/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 777.72
1871	583	2013	27/03/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO.	R\$ 314.53
1872	301	2013	27/03/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL.	R\$ 377.54



1873	151	2013	27/03/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERV. DE VIAS URBANAS	R\$ 18,29
1041	250	2013	28/03/2013	GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE PAULO CESAR OLIVEIRA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 255,00
1050	249	2013	28/03/2013	GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ARIANE SOUZA DE BRITO NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA, ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 255,00
1051	251	2013	28/03/2013	GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOAO VITOR DAYRELL DA SILVA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 255,00
1307	634	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 2,800.00
1308	635	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 13,289.71
1341	636	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 18,108.36
1361	633	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 7,995.00
1362	654	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 9,211.61
1363	655	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 4,176.00
1364	656	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 1,614.00
1365	657	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 4,068.00
1367	658	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 20,920.03
1368	659	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 1,356.00
1369	660	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 3,709.87
1390	661	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 3,300.00
1391	662	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 15,729.60
1392	663	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 2,034.00
1412	12	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 1,566.13
1417	12	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO IPI, NO MES DE MARÇO/2013.	R\$ 6,29
1440	664	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 17,360.00
1441	665	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 1,428.00
1442	666	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 750.00
1443	667	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 85,900.00
1444	668	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 17,988.60
1445	669	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 3,000.00
1446	670	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 6,498.40
1447	671	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 3,450.00
1448	672	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 5,251.40
1449	673	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 3,846.25
1450	674	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 881.40
1451	675	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 5,848.00
1452	676	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 2,900.00

1460	677	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 9,800.00
1461	678	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 1,100.00
1462	679	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 2,500.00
1463	680	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 4,500.00
1464	681	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 4,500.00
1465	682	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 2,508.60
1466	683	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 2,305.20
1467	684	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 1,695.00
1468	685	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 1,860.00
1469	686	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 3,515.00
1470	687	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 1,935.00
1471	688	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 3,450.00
1472	689	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 678.00
1473	691	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 678.00
1474	692	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 4,700.00
1475	693	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 678.00
1476	694	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 1,400.00
1477	695	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 1,650.00
1478	696	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 4,500.00
1479	697	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 1,921.20
1490	698	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 1,650.00
1491	700	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 1,522.10
1492	701	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 678.00
1493	703	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 5,598.90
1500	704	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 2,440.80
1511	706	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 4,300.00
1512	707	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 4,347.31
1513	708	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 3,300.00
1514	709	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 4,300.00
1515	710	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 18,538.61
1520	712	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 678.00
1521	713	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 678.00
1522	714	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 3,390.00
1523	715	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 8,927.00

1525	717	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 3,578.00
1527	718	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 1,356.00
1528	719	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 900.00
1529	720	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 1,050.00
1530	721	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 3,000.00
1531	722	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 1,650.00
1532	723	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 1,400.00
1533	724	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 1,650.00
1534	725	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 3,293.66
1535	726	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 9,558.86
1536	727	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 4,316.60
1540	728	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 3,225.00
1541	729	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 2,493.50
1542	730	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 1,650.00
1543	731	2013	28/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 9,747.03
1813	451	2013	28/03/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PATRIMONIAL, CULTURAL, ESPORTES, E TURISTICO.	R\$ 2,500.00
1970	702	2013	28/03/2013	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 1,350.00
2631	1242	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 24,000.00
2632	1243	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 3,000.00
2633	1244	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 4,768.00
2634	1245	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 2,400.00
2635	1246	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 2,595.00
2636	1247	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 670.00
2637	353	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 535.42
2638	1248	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 181.13
2639	1249	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 199.37
2640	1250	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 498.45
2641	1251	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 74.87
2642	1252	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 89.69
2643	1253	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 405.15
2644	1254	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 1,329.03
2645	144	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 3,615.73
2646	1255	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 2,550.00
2647	146	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 1,295.00

2648	1256	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 9.90
2649	1257	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 1,803.00
2650	1258	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 88.00
2651	1259	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 210.00
2652	145	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 90.00
2653	1260	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 150.00
2654	1261	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 1,449.38
2655	145	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 87.40
2656	145	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 146.31
2657	147	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 111.47
2658	147	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 58.18
2659	147	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 532.00
2660	148	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 6,628.12
2661	149	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 1,494.98
2662	145	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 504.90
2663	148	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 6,108.12
2664	149	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 1,715.92
2747	638	2013	28/03/2013	REFERENTE	R\$ 12.12
2748	1360	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 179.19
2749	640	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 218.61
2770	1361	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 30.00
2771	642	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 2,717.73
2772	1362	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 121.00
2773	645	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 300.00
2774	647	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 7,000.00
2776	1363	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 103.78
2777	1364	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 130.00
2778	1365	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 5.00
2779	648	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 32,829.78
2780	649	2013	28/03/2013	REFERENTE	R\$ 15,204.16
2781	653	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 2,253.16
2782	650	2013	28/03/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 4,345.28
3611	968	2013	28/03/2013	REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEICULO OPU-8040 FIAT PALIO WK ADVENTURE.	R\$ 79.98
1304	631	2013	29/03/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	R\$ 29,075.76
1561	14	2013	29/03/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS EM AUXILIO DOENÇA E OUTROS, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 1,088.49

3692	14	2013	31/03/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 03/2013	R\$ 19,422.21
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 941,350.88</b>