

RELATÓRIO EMPENHOS LIQUIDADOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA - 2013

Número	Empenho	Ano	Data	Descrição	Valor
7600	2709	2013	01/10/2013	REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PALIO WK ADVENTURE OPU-8040.	R\$ 296.44
7682	588	2013	01/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 04, MÊS 09/2013.	R\$ 1,040.00
7690	3651	2013	01/10/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 50.00
7710	3387	2013	01/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS.	R\$ 55.31
7715	1933	2013	01/10/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA.	R\$ 34.00
7716	1948	2013	01/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA, UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	R\$ 86.81
7719	2229	2013	01/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FELIZ IDADE.	R\$ 40.04
7730	2488	2013	01/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	R\$ 105.79
7860	2796	2013	01/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL.	R\$ 60.00
7862	2843	2013	01/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 54.00
7863	3159	2013	01/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, FELIZ IDADE.	R\$ 67.47
7864	3174	2013	01/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - CRAS.	R\$ 77.65
7865	3361	2013	01/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 70.00
7885	843	2013	01/10/2013	REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.	R\$ 8,400.00
7887	298	2013	01/10/2013	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARCELA 08/12.	R\$ 8,400.00
8010	3358	2013	01/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 40.00
8011	3359	2013	01/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA APAE.	R\$ 16.00
8012	3360	2013	01/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA.	R\$ 10.00
8013	3362	2013	01/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.	R\$ 19.60
8020	2729	2013	01/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA USO EM UMA PALESTRA DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS, COM REALIZAÇÃO DIA 03/08/2013	R\$ 17.09
8193	3317	2013	01/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLÓGICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR ODONTOLÓGICO.	R\$ 186.28
8194	3316	2013	01/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR ODONTOLÓGICO.	R\$ 1,077.09

8404	2189	2013	01/10/2013	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO EM DIAMANTINA/MG	R\$ 195.00
8405	1328	2013	01/10/2013	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SAÚDE EM DIAMANTINA/MG NO MES 09/2013	R\$ 975.00
8406	1437	2013	01/10/2013	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA AÇÃO SOCIAL EM DIAMANTINA/MG	R\$ 325.00
8407	2192	2013	01/10/2013	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM DIAMANTINA/MG	R\$ 481.00
8760	3626	2013	01/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA, CRAS	R\$ 19.35
8781	3627	2013	01/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA, CRAS	R\$ 56.91
8782	1992	2013	01/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA FELIZ IDADE.	R\$ 56.91
8960	1340	2013	01/10/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	R\$ 169.70
8961	1340	2013	01/10/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	R\$ 342.84
8962	1340	2013	01/10/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	R\$ 196.33
8963	1337	2013	01/10/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 621.96
8964	1337	2013	01/10/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 369.93
8965	1337	2013	01/10/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.,	R\$ 709.53
8966	1337	2013	01/10/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 360.45
8967	1337	2013	01/10/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 283.36
8968	1339	2013	01/10/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 143.44
8969	1339	2013	01/10/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 289.73
7693	2845	2013	02/10/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MINAS NOVAS PARA PARTICIPAR DA RODADA DO ICMS CULTURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 50.00
7694	3667	2013	02/10/2013	RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DA CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	R\$ 305.30
7695	2828	2013	02/10/2013	REFERENTE DESPESA COM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS	R\$ 62.92
7711	1929	2013	02/10/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 56.00
7712	1930	2013	02/10/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL.	R\$ 52.00
7713	1931	2013	02/10/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE.	R\$ 22.80
7714	1932	2013	02/10/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NO EJA.	R\$ 9.60
7717	1989	2013	02/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJovem.	R\$ 19.35
7718	1992	2013	02/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA FELIZ IDADE.	R\$ 56.91
7861	2797	2013	02/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZÉFINA.	R\$ 14.00
7874	1015	2013	02/10/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO A BH PARA ASSINAR NO CARTORIO, A ESCRITURA DE DOAÇÃO DO TERRENO PELA ARCELLOR MITTAL PARA A CONSTRUÇÃO DO PROINFANCIA	R\$ 450.00

7886	1847	2013	02/10/2013	ALUGUEL DE APARTAMENTO PARA HOSPEDAGEM DOS ESTAGIARIOS DA SAUDE, CONFORME CONVENIO COM A FELUMA, REFERENTE AO MES 09/2013.	R\$ 1,100.00
8005	21	2013	02/10/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENCAO DA CONTA DA EDUCACAO - 6.743-1, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 7.35
8100	2757	2013	02/10/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA).	R\$ 10,716.00
8101	2763	2013	02/10/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)	R\$ 1,100.00
8102	2765	2013	02/10/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA).	R\$ 264.00
8132	3457	2013	02/10/2013	REFERENTE DESPESAS COM DIVULGACAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 052/2013 NF 58204	R\$ 177.18
8174	3649	2013	02/10/2013	LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE FECHADURA DA DUCATO PLACA: HFL-9994 EM VIAGEM A DIAMANTINA NO DIA 27/09/2013, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SAUDE.	R\$ 80.00
8175	3647	2013	02/10/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA PARA MANUTENCAO DE URGENCIA DA DUCATO PLACA: HFL-9994 EM VIAGEM A DIAMANTINA NO DIA 27/09/2013, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SAUDE	R\$ 215.99
7720	3703	2013	03/10/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO BRUNO FERNANDES AMARAL, CONFORME APROVACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 110.00
7740	3706	2013	03/10/2013	REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SAUDE DE PLACAS: HLF-3114, HLF-9996.	R\$ 834.54
7741	3504	2013	03/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.	R\$ 602.31
7742	273	2013	03/10/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO SERV. DE ASSIST. BASICA A SAUDE	R\$ 2,351.89
7743	152	2013	03/10/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	R\$ 156.26
7744	270	2013	03/10/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	R\$ 234.32
7745	1817	2013	03/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL.	R\$ 834.80
7746	2001	2013	03/10/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 911.55
7747	2378	2013	03/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA.	R\$ 94.40
7748	274	2013	03/10/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA	R\$ 604.49
7749	2748	2013	03/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.	R\$ 2,208.67
7750	159	2013	03/10/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	R\$ 767.99
7751	1919	2013	03/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TRATORES AGRICOLAS 0KM EQUIPADO C/ MOTOR 03 CILINDROS, TRAÇÃO 4X4 E UMA GRADE ARADORA 12X26, C/ CONTROLE REMOTO.	R\$ 135,999.00
7760	3646	2013	03/10/2013	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE PA ELETRODO DESCARTAVEL PARA O ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA SAUDE DO MUNICIPIO.	R\$ 1,779.40
7880	587	2013	03/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03, MÊS 09/2013.	R\$ 1,160.00
7881	949	2013	03/10/2013	REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CARBONITA.	R\$ 3,480.00
7882	586	2013	03/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 05, MÊS 09/2013.	R\$ 1,360.00
7883	589	2013	03/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NAS LINHAS 01, 02, 07 E 08.	R\$ 4,520.00
7884	589	2013	03/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NAS LINHAS 09 E 10.	R\$ 1,680.00
8001	972	2013	03/10/2013	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MÊS 10/2013 CONTA 6752-0	R\$ 81.40
8004	42	2013	03/10/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENCAO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 7.35

8006	21	2013	03/10/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA DA EDUCAÇÃO - 6.743-1, REFERENTE AO MÊS 10/2013	R\$ 7.35
8040	3417	2013	03/10/2013	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO SITE DA PREFEITURA COM LAYOUT(DESIGN), INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, HOSPEDAGEM POR 1 ANO, CONFIGURAÇÃO DO DOMÍNIO CARBONITA.MG.GOV.BR E PAINEL.	R\$ 2,900.00
8324	3457	2013	03/10/2013	REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO - PP 053/2013 NF 58256	R\$ 177.18
8690	384	2013	03/10/2013	LIQUIDAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHA 10 MÊS 09/2013.	R\$ 4,695.00
8691	384	2013	03/10/2013	LIQUIDAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHA 09 MÊS 09/2013.	R\$ 4,092.50
8692	368	2013	03/10/2013	LIQUIDAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 05 E 06, MES 09/2013 PL 006/2013, PP 004/2013, CONTRATO 013/2013.	R\$ 2,695.00
8693	3511	2013	03/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES NAS LINHAS 05 E 06.	R\$ 4,227.50
8694	3509	2013	03/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 02, MÊS 09/2013.	R\$ 6,135.00
8695	3510	2013	03/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA LINHA 04, MÊS 09/2013.	R\$ 5,705.00
8696	3510	2013	03/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA LINHA 03, MÊS 09/2013.	R\$ 6,457.50
8697	3510	2013	03/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA LINHA 01, MÊS 09/2013.	R\$ 5,752.50
8698	3508	2013	03/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 08, MÊS 09/2013.	R\$ 5,125.00
7871	3849	2013	04/10/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 110.22
7872	3850	2013	04/10/2013	RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	R\$ 102.40
7900	1849	2013	04/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIÓ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 296.90
7901	962	2013	04/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIÓ A CASA DE HOSPEDES E ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 3,013.60
7902	963	2013	04/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIÓ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 44.00
7903	964	2013	04/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIÓ A PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1,484.80
7904	953	2013	04/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIÓ A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.	R\$ 49.00
7905	954	2013	04/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIÓ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	R\$ 49.00
7907	952	2013	04/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIÓ A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	R\$ 65.00
7908	955	2013	04/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIÓ A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO.	R\$ 48.00
7909	956	2013	04/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIÓ A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 49.00
7910	3879	2013	04/10/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE URODINAMICO, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 100.00
7920	958	2013	04/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIÓ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 44.00
7921	959	2013	04/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIÓ A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$ 89.00

7922	960	2013	04/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO A FARMACIA BASICA E CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.	R\$ 1,187.84
7923	957	2013	04/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO AO CONSELHO TUTELAR.	R\$ 44.00
8000	12	2013	04/10/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 10/2013 CONTA 18967-7	R\$ 2.51
8002	972	2013	04/10/2013	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES 10/2013 CONTA 6752-0	R\$ 7.40
8003	972	2013	04/10/2013	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES 10/2013 CONTA 20670-9	R\$ 7.40
8620	3558	2013	04/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA.	R\$ 91.50
7930	3870	2013	05/10/2013	REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR REGIONAL MINERITO SOLO PARA O EVENTO "PRAÇA VIVA" A SE REALIZAR NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013 NA PRAÇA DA MATRIZ.	R\$ 1,000.00
8031	3919	2013	07/10/2013	REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA PREFEITOS E DEMAIS EQUIPES DE GOVERNO	R\$ 173.00
8035	3938	2013	07/10/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 100.00
8036	3175	2013	07/10/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONFORME CONVITE	R\$ 100.00
8038	3939	2013	07/10/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGEN A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 100.00
8050	3882	2013	07/10/2013	REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS, ELETRICOS E SOLDAS NOS VEICULOS DE PLACAS: HGF-5367, HLF-9996, HMH-7054, NXX-1122, NXX-0033, HMN-3083, HLF-3114, HMG-5888.	R\$ 4,402.37
8051	3885	2013	07/10/2013	REFERENTE SERVIÇO MECANICO NO VEÍCULO DE PLACA HMN-9267 DA SEC. DE OBRAS.	R\$ 596.10
8120	42	2013	07/10/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 5.80
8131	3856	2013	07/10/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO A BH PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE CONVENIO JUNTO A SEDRU E ASSINAR TERMO ADITIVO DE CONVENIO JUNTO A SETOP	R\$ 450.00
8250	3871	2013	07/10/2013	REFERENTE APRESENTAÇÃO DO PALHAÇO "PATETA" NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 07 DE OUTUBRO AO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013.	R\$ 3,500.00
8282	2253	2013	07/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE TRANSLADO DE CARBONITA PARA MONTE BELO, BENEFICIADO: GERALDO ALVES DE OLIVEIRA FALECIDO DIA 03/10/2013.	R\$ 150.00
8284	2253	2013	07/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE TRANSLADO DE CARBONITA PARA O POVOADO DE MONTE BELO, BENEFICIADA: AUGUSTA FARIA DE OLIVEIRA, FALECIDA DIA 30/09/2013	R\$ 150.00
8286	2253	2013	07/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE TRANSLADO DE CARBONITA PARA O POVADO DE MONTE BELO, BENEFICIADA: MARIA ALVES DE OLIVEIRA, FALECIDA DIA 22/09/2013.	R\$ 150.00
8410	3977	2013	07/10/2013	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 TRANSMISSOR DE TV, MARCA MACHADO CORREA - MODELO MCF30WV - CANAL 09 - 30 WATTS	R\$ 1,096.00
8540	3874	2013	07/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA)	R\$ 7,160.00
8744	3938	2013	07/10/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 50.00
8745	3175	2013	07/10/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE	R\$ 50.00
8090	3965	2013	08/10/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 110.00

8110	3418	2013	08/10/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM COMUNIDADES RURAIS, COM UM CAMINHÃO PIPA.	R\$ 2,120.00
8111	2853	2013	08/10/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM COMUNIDADES RURAIS, COM UM CAMINHÃO PIPA.	R\$ 5,140.00
8195	1622	2013	08/10/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 2,932.57
8196	1628	2013	08/10/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES.	R\$ 458.95
8197	1627	2013	08/10/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE.	R\$ 586.04
8198	1629	2013	08/10/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS.	R\$ 3,291.05
8199	1320	2013	08/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	R\$ 228.49
8210	1323	2013	08/10/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.	R\$ 911.53
8211	1324	2013	08/10/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 1,424.48
8212	1309	2013	08/10/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R\$ 277.41
8213	1312	2013	08/10/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE.	R\$ 573.38
8214	1314	2013	08/10/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL.	R\$ 231.54
8215	1316	2013	08/10/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.	R\$ 537.03
8216	2852	2013	08/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS.	R\$ 1,078.83
8220	2173	2013	08/10/2013	REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS NA CONTA 11.250-0 FUNDEB40%	R\$ 27.50
8283	2254	2013	08/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, BENEFICIADO: GERALDO ALVES DE OLIVEIRA FALECIDO DIA 03/10/2013.	R\$ 200.00
8285	2254	2013	08/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, BENEFICIADA: AUGUSTA FARIA DE OLIVEIRA, FALECIDA DIA 30/09/2013.	R\$ 200.00
8287	2254	2013	08/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, BENEFICIADA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, FALECIDA DIA 22/09/2013.	R\$ 200.00
8334	2776	2013	08/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL.	R\$ 161.00
8335	2776	2013	08/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS	R\$ 958.33
8336	2776	2013	08/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPA	R\$ 770.25
8130	3976	2013	09/10/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE ART NACIONAL - PROINFANCIA	R\$ 45.00
8133	3	2013	09/10/2013	RELATIVO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS PARCELA 39	R\$ 1,451.30
8134	3415	2013	09/10/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS, PARCELA 39/2013	R\$ 20,833.33
8136	3985	2013	09/10/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 50.00

8176	3927	2013	09/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE LIXO MUNICIPAL.	R\$ 396.00
8177	3924	2013	09/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA ATENDER DEMANDA DA LIMPEZA URBANA.	R\$ 199.50
8178	3727	2013	09/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AO ENCONTRO PACTO NACIONAL NO DIA 05-10-201.	R\$ 15.48
8179	3731	2013	09/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA RUA DE LAZER DA CAMPANHA CONTRA VIOLENCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	R\$ 113.60
8190	3951	2013	09/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	R\$ 247.54
8333	2776	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA.	R\$ 165.19
8337	2776	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA APAE.	R\$ 175.54
8338	3975	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFERA SOLDAVEL PARA MANUTENÇÃO DA AGUA DO POVOADO DE MONTE BELO	R\$ 47.70
8339	3971	2013	09/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E PREGOS PARA REFORMA NO TELHADO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES.	R\$ 220.71
8340	3962	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM PRAÇAS DA CIDADE.	R\$ 170.80
8341	3928	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES.	R\$ 116.75
8342	3665	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS/PRAÇAS/PARQUE E JARDINS.	R\$ 63.04
8343	3912	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES ESF.	R\$ 321.74
8344	3880	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA SEVIÇO DE VEDAÇÃO NO PORAO DA UBS VARGINHA.	R\$ 188.00
8345	3878	2013	09/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.	R\$ 251.06
8346	3877	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA MANUTENÇÃO DO MUNDO INFANTIL.	R\$ 88.50
8347	3876	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE.	R\$ 59.94
8360	3875	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTCIMENTO DE AGUA DE MONTE BELO.	R\$ 208.50
8361	3863	2013	09/10/2013	REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUNTENÇÃO DA ESCOLA DA ABADIA.	R\$ 80.68
8362	3858	2013	09/10/2013	REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUNTENÇÃO DA ESCOLA DA ABADIA.	R\$ 35.70
8363	3843	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DA RUA DE LAZER DA CAMPANHA CONTRA VIOLENCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$ 35.80
8364	3732	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DA RUA DE LAZER DA CAMPANHA CONTRA VIOLENCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$ 154.31
8365	3733	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA RUA DE LAZER DA CAMPANHA CONTRA VIOLENCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$ 76.44
8366	3726	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AO ENCONTRO PACTO NACIONAL NO DIA 05-10-2013	R\$ 28.00
8367	3657	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.	R\$ 435.24
8368	3652	2013	09/10/2013	RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE LIXO.	R\$ 47.89
8369	3650	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	R\$ 69.00
8370	3644	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	R\$ 72.90

8371	3641	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA	R\$ 35.79
8372	3636	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.	R\$ 95.80
8400	3721	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FELIZIDADE	R\$ 331.73
8401	3728	2013	09/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AO ENCONTRO PACTO NACIONAL NO DIA 04-10-2013	R\$ 48.59
8660	3014	2013	09/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE.	R\$ 681.00
8180	1439	2013	10/10/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 277.68
8181	4005	2013	10/10/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MES 10/2013	R\$ 119.28
8182	1702	2013	10/10/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL, MES 10/2013	R\$ 59.64
8183	38	2013	10/10/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 29.82
8184	47	2013	10/10/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 29.82
8185	252	2013	10/10/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 71.74
8200	4007	2013	10/10/2013	REFERENTE REPASSE DE VERBA AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME CONVENIO 005/2013 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA/MG	R\$ 81,321.66
8230	2318	2013	10/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 622.79
8231	2320	2013	10/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES	R\$ 2,535.64
8232	2321	2013	10/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 889.70
8233	2316	2013	10/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 800.73
8240	54	2013	10/10/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 19.87
8260	3970	2013	10/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 65.90
8261	3970	2013	10/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL.	R\$ 206.54
8262	3970	2013	10/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA.	R\$ 552.20
8270	3970	2013	10/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE.	R\$ 165.75
8271	4010	2013	10/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 17.80
8272	413	2013	10/10/2013	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA ESCOLA MUNDO INFANTIL.	R\$ 1,255.78
8273	413	2013	10/10/2013	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA APAE.	R\$ 665.37
8274	413	2013	10/10/2013	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 3,641.62
8275	3988	2013	10/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 2,971.79
8276	3988	2013	10/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL.	R\$ 968.40

8277	413	2013	10/10/2013	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA CRECHE MESTRA ZEFINA.	R\$ 610.77
8278	413	2013	10/10/2013	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA EJA.	R\$ 163.53
8279	3988	2013	10/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA.	R\$ 366.52
8280	3988	2013	10/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE.	R\$ 199.99
8281	3988	2013	10/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA EJA.	R\$ 198.70
8290	12	2013	10/10/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 10/2013 CONTA 6752-0	R\$ 2,077.20
8291	12	2013	10/10/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 10/2013 CONTA 6754-7	R\$ 208.67
8310	12	2013	10/10/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 1ª PARCELA DO IPI NO MÊS 10/2013	R\$ 26.88
8390	972	2013	10/10/2013	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES 10/2013 CONTA 24302-7	R\$ 7.40
8482	3456	2013	10/10/2013	REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PALIO WK ADVENTURE OPU-8040, PARCELA 03.	R\$ 296.44
8610	106	2013	10/10/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADE A CNM, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 440.00
8634	1542	2013	10/10/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1191, 3526-1113 REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 312.39
9620	3500	2013	10/10/2013	PAGAMENTO DE BOLSA OFICINEIRA DE QUITANDAS PARA FAMILIAS BENEFICADAS PELO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARCELA 01/03	R\$ 336.00
8300	4013	2013	11/10/2013	AUXILIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH EM HOSPITAL MARIO PENA, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 202.05
8301	4022	2013	11/10/2013	AUXILIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 104.00
8392	21	2013	11/10/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENCAO DA CONTA DA EDUCACAO - 6.743-1, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 7.35
8470	3717	2013	11/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA USINA DE LIXO.	R\$ 210.00
8328	110	2013	14/10/2013	RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	R\$ 189.04
8329	3454	2013	14/10/2013	REFERENTE DESPESAS COM ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESSA PREFEITURA	R\$ 189.04
8350	111	2013	14/10/2013	RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 273.39
8351	112	2013	14/10/2013	RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA A AÇÃO SOCIAL	R\$ 218.57
8359	3477	2013	14/10/2013	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIAMANTINA.	R\$ 1,297.60
8380	3311	2013	14/10/2013	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIAMANTINA.	R\$ 960.00
8391	42	2013	14/10/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENCAO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 22.05
8420	4014	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 2,367.02
8430	4024	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 210.50
8431	4017	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 417.96
8432	4016	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.	R\$ 33.00
8433	4018	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.	R\$ 26.52

8460	3661	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	R\$ 78.17
8461	4012	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER MANUTENÇÃO NO TELHADO DA ESCOLA MUN. DA ABADIA.	R\$ 83.72
8462	4008	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E TROCA DE FERRAMENTAS ESTRAGADAS.	R\$ 90.14
8463	3966	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O USO NO CENTRO DE SAUDE.	R\$ 29.94
8464	3963	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA.	R\$ 69.76
8465	3961	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O USO DAS EQUIPES DO PSF.	R\$ 21.86
8466	3960	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO SETOR DE FISIOTERAPIA.	R\$ 36.55
8467	3959	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DO PSF.	R\$ 65.65
8468	3956	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$ 89.45
8469	3926	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA O SETOR DA FISIOTERAPIA.	R\$ 17.40
8490	3923	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DA FISIOTERAPIA.	R\$ 29.50
8491	3884	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS.	R\$ 130.91
8492	3662	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CANTINA DA PREFEITURA.	R\$ 180.10
8493	3676	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE.	R\$ 104.40
8494	3694	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	R\$ 78.57
8495	3693	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	R\$ 119.80
8496	3685	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO.	R\$ 395.59
8497	3682	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	R\$ 84.30
8498	3692	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO.	R\$ 122.06
8499	3683	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	R\$ 106.72
8500	3929	2013	14/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	R\$ 413.04
8512	972	2013	14/10/2013	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 MES 10/2013	R\$ 7.40
8402	1834	2013	15/10/2013	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG	R\$ 1,671.37
8403	4043	2013	15/10/2013	REFERENTE TOKEN PRODEMGE - CERTIFICADO DIGITAL SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL	R\$ 220.00
8434	3679	2013	15/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR.	R\$ 350.00
8435	3702	2013	15/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	R\$ 280.00
8436	3687	2013	15/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	R\$ 245.00

8437	3678	2013	15/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	R\$ 352.00
8438	3700	2013	15/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 200.00
8439	4001	2013	15/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS.	R\$ 894.00
8440	4003	2013	15/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 1,656.00
8441	4004	2013	15/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.	R\$ 280.00
8442	4006	2013	15/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE.	R\$ 614.00
8443	4009	2013	15/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA. MUN. DE ESPORTES	R\$ 140.00
8510	18	2013	15/10/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 4.981-6, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 3.60
8511	21	2013	15/10/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA DA EDUCAÇÃO - 6.743-1, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 69.70
8550	42	2013	15/10/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 91.80
8599	4031	2013	15/10/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BH PARA LEVAR DOCUMENTOS NA SETOP E SEDRU	R\$ 80.00
8444	3016	2013	16/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DOMESTICO PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE.	R\$ 4,807.17
8450	4053	2013	16/10/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA (COLOSCOPIA), CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 120.00
8471	4058	2013	16/10/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 100.00
8720	2801	2013	16/10/2013	REFERENTE HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA EM COMPRAS E LICITAÇÃO (HLH).	R\$ 952.00
8721	2802	2013	16/10/2013	REFERENTE HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA - EMPRESA HLH.	R\$ 272.00
8722	2784	2013	16/10/2013	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL (HLH).	R\$ 801.00
8723	2779	2013	16/10/2013	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A ASSESSORIA PATRIMONIAL, CULTURAL E TURISTICA.	R\$ 162.00
8724	2804	2013	16/10/2013	REFERENTE HOSPEDAGENS PARA A ASSESSORIA PATRIMONIAL, CULTURAL E TURISTICA.	R\$ 432.00
8725	2799	2013	16/10/2013	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTAGIÁRIOS DO INTERNATO RURAL.	R\$ 1,098.00
8726	2792	2013	16/10/2013	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AMADEUS)	R\$ 171.00
8820	4051	2013	16/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR SUBMERSO PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO DE MONTE BELO.	R\$ 1,499.00
8821	4050	2013	16/10/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO POVOADO DE MONTE BELO.	R\$ 2,024.00
8580	3925	2013	17/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA O EVENTO DA SEMANA FELIZ NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07/10 A 10/10/2013.	R\$ 750.00
8592	3457	2013	17/10/2013	REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 053/2013 NF58821	R\$ 177.18
8640	3011	2013	17/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE.	R\$ 4,913.80
8710	3457	2013	17/10/2013	REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 054/2013 NF 59457	R\$ 177.18
8910	4023	2013	17/10/2013	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRANSMISSOR DE TV DO POVOADO DE MONTE BELO.	R\$ 839.86
8576	138	2013	18/10/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO DE 2013. MES 10/	R\$ 560.00
8641	3718	2013	18/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FELIZ IDADE	R\$ 168.16

8650	12	2013	18/10/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 10/2013 CONTA 6752-0	R\$ 534.42
8651	12	2013	18/10/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 10/2013 6754-7	R\$ 0.78
8652	972	2013	18/10/2013	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES 10/2013 CONTA 6752-0	R\$ 7.40
8670	159	2013	18/10/2013	LIQUIDAÇÃO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R\$ 894.91
8671	2748	2013	18/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE..	R\$ 121.44
8672	273	2013	18/10/2013	LIQUIDAÇÃO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO SERV. DE ASSIST. BASICA A SAUDE.	R\$ 3,247.48
8673	274	2013	18/10/2013	LIQUIDAÇÃO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	R\$ 954.06
8674	2378	2013	18/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA.	R\$ 57.69
8675	3848	2013	18/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 894.91
8676	152	2013	18/10/2013	LIQUIDAÇÃO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.	R\$ 273.13
8677	270	2013	18/10/2013	LIQUIDAÇÃO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 449.70
8678	3847	2013	18/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL.	R\$ 164.40
8679	1817	2013	18/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL.	R\$ 410.76
8680	3504	2013	18/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.	R\$ 509.17
8681	3504	2013	18/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.	R\$ 338.70
8770	12	2013	18/10/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 2ª PARCELA DO IPI MES 10/2013	R\$ 10.39
8913	4071	2013	18/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ45 PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	R\$ 25.00
8600	4079	2013	19/10/2013	SHOW MUSICAL COM SEBASTIAO DA CRUZ NO DIA 26 DE OUTUBRO/2013 NAS FESTIVIDADES DO PRAÇA VIVA EM CARBONITA/MG	R\$ 800.00
8796	4035	2013	20/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA EJA.	R\$ 18.90
8578	38	2013	21/10/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 266.64
8579	35	2013	21/10/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 10/2013 - CENTRO CULTURAL	R\$ 82.82
8590	1059	2013	21/10/2013	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 62.83
8591	1791	2013	21/10/2013	REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 263.20
8593	67	2013	21/10/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 10/2013 - CRAS	R\$ 121.69
8594	2268	2013	21/10/2013	REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 10/2013	R\$ 317.00
8595	2261	2013	21/10/2013	REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 10/2013	R\$ 1,800.00
8596	2260	2013	21/10/2013	REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 10/2013	R\$ 270.00
8597	2259	2013	21/10/2013	REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 10/2013	R\$ 867.92
8598	736	2013	21/10/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, MES10 /2013	R\$ 265.15
8630	4094	2013	21/10/2013	AUXILIO FINANCEIRO (TFD) PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 104.00
8631	4095	2013	21/10/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ALINE VENTURA DOS SANTOS, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 150.00
8632	2259	2013	21/10/2013	REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES (INTERNET MOVEL), REFERENTE O MES 10/2013	R\$ 70.15

8633	4096	2013	21/10/2013	PAGAMENTO DE ART. REFERENTE AO PROJETO E EXECUÇÃO DE MURO PARA O ENTREPÓSITO DE CACHAÇA NESSE MUNICÍPIO	R\$ 67.09
8635	3405	2013	21/10/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1190 DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, MES 09/2013	R\$ 75.76
8636	4103	2013	21/10/2013	REEMBOLSO DE DESPESA DE PASSAGEM DE CARBONITA/BH PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 202.05
8653	972	2013	21/10/2013	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES 10/2013 CONTA 6752-0	R\$ 10.80
8832	3457	2013	21/10/2013	REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO CONTRATO 119/2013/OUTROS NF 59632	R\$ 708.72
8701	62	2013	22/10/2013	RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA RESOLVER A CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 50.00
8702	4011	2013	22/10/2013	REFERENTE DESPESAS COM CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, CONFORME RECIBOS 26033, 26032 E 26034	R\$ 1,653.25
8703	65	2013	22/10/2013	RELATIVO DIARIA DE VIAGEM PARA RESOLVER A CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM MONTES CLAROS	R\$ 50.00
8706	2290	2013	22/10/2013	REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MES 09/2013	R\$ 5,030.00
8707	2872	2013	22/10/2013	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA AOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PERTENCENTES AOS GRUPOS A, B e E RECOLHIDOS PELO MUNIC. CONFRESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E RDC 306/04 ANVISA, CONV 08/2013	R\$ 780.00
8708	4106	2013	22/10/2013	AUXÍLIO FINANCEIRO (TFD) PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM BH, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 120.00
8709	4109	2013	22/10/2013	REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	R\$ 102.40
8711	4114	2013	22/10/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DUCATO HLF-9996	R\$ 246.48
8730	1628	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES.	R\$ 428.99
8731	1627	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.	R\$ 698.85
8732	1622	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 2,948.11
8733	1629	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS.	R\$ 3,799.42
8734	1309	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 513.04
8735	1312	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE.	R\$ 263.00
8736	2852	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS.	R\$ 180.07
8737	1316	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL.	R\$ 498.89
8738	1314	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL.	R\$ 531.55
8739	1324	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 602.45
8740	4117	2013	22/10/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO APLICADAS AO VEÍCULO DUCATO HLF-9996, CONFORME GUIAS	R\$ 170.26
8750	1323	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.	R\$ 2,836.09
8761	4085	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM MUNICIPAL.	R\$ 41.80
8762	4082	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REPOSIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE.	R\$ 77.79

8763	3954	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	R\$ 244.92
8764	3953	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO SETOR DE FISIOTERAPIA.	R\$ 34.79
8765	3949	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DO PSF E DA ONDONTOLOGIA.	R\$ 139.85
8766	3663	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA CANTINA DA PREFEITURA.	R\$ 430.03
8767	3660	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, GINÁSIO E ESTADIO MUNICIPAL	R\$ 89.26
8768	3659	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, GINÁSIO E ESTADIO MUNICIPAL	R\$ 118.65
8790	4078	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R\$ 107.87
8791	4077	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER DEMANDA DA UBS ABADIA.	R\$ 47.89
8792	4065	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.	R\$ 67.85
8793	4061	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 79.56
8794	4057	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 273.98
8795	4055	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL	R\$ 80.91
8797	4035	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL.	R\$ 216.50
8798	4035	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.	R\$ 117.04
8799	4035	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 667.57
8800	1420	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA EJA.	R\$ 32.84
8801	1420	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL.	R\$ 386.05
8802	1420	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE.	R\$ 128.13
8803	1420	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA.	R\$ 122.92
8804	1420	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 627.10
8805	4032	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MONTE BELO.	R\$ 50.55
8806	4030	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA PARA ATENDER AO FUNCIONARIO DO CEMITERIO MUNICIPAL.	R\$ 39.66
8807	4028	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL.	R\$ 32.86
8808	3998	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 287.34
8809	3993	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO CANO DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE TENDAS PARA SECRETARIA MUN. DE CULTURA.	R\$ 1,064.70

8810	3974	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA LIGA DA OFTAMOLOGIA DO DIA 12/10/2013.	R\$ 72.41
8811	3973	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE.	R\$ 95.78
8812	4015	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA PREFEITURA.	R\$ 132.01
8813	3955	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ATENDER A DEMANDA DA DO CENTRO DE SAUDE.	R\$ 104.58
8814	4087	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA UTILIZAR NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "PRAÇA VIVA" PARA O DIA 19/10/2013 NA PRAÇA DA MATRIZ.	R\$ 78.30
8815	4035	2013	22/10/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE.	R\$ 133.82
8981	3328	2013	22/10/2013	SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME PL 54/2013 PP 028/2013 E CONTRATO 064/2013, MES 09/2013	R\$ 54,050.00
8741	39	2013	23/10/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 149.77
8742	53	2013	23/10/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 106.66
8743	47	2013	23/10/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 54.97
8830	265	2013	24/10/2013	DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 150.00
8831	616	2013	24/10/2013	REPASSE REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE FELUMA ATRAVES DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA	R\$ 1,250.00
8833	3422	2013	24/10/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1933 DO CENTRO CULTURAL, MES 10/2013	R\$ 165.96
8834	3048	2013	24/10/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1930 DO ENSINO INFANTIL, MES 10/2013	R\$ 139.29
8840	1564	2013	24/10/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1111 DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 145.16
8841	83	2013	24/10/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1525, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 98.21
8842	4133	2013	24/10/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 94.26
8843	4137	2013	24/10/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA E APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 275.00
8851	3856	2013	24/10/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO A BH PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COPANOR E FUNASA SOBRE O ESGOTO E ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS	R\$ 450.00
8860	42	2013	24/10/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 14.70
8871	972	2013	24/10/2013	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 16702-9 MES 10/2013	R\$ 7.40
8883	2804	2013	24/10/2013	REFERENTE HOSPEDAGENS PARA A ASSESSORIA PATRIMONIAL, CULTURAL E TURISTICA.	R\$ 384.00
8884	2802	2013	24/10/2013	REFERENTE HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA - EMPRESA HLH.	R\$ 816.00
8885	2799	2013	24/10/2013	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTAGIÁRIOS DO INTERNATO RURAL.	R\$ 1,053.00
8886	2798	2013	24/10/2013	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E COMPRAS DA EMPRESA HLH.	R\$ 117.00
8887	2792	2013	24/10/2013	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AMADEUS).	R\$ 144.00
8888	2779	2013	24/10/2013	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A ASSESSORIA PATRIMONIAL, CULTURAL E TURISTICA.	R\$ 153.00
8889	2784	2013	24/10/2013	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL (HLH).	R\$ 567.00
8894	3913	2013	24/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES ESF.	R\$ 24.00

8895	4047	2013	24/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA EJA.	R\$ 21.20
8896	3653	2013	24/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDA AO CRAS, NA REALIZAÇÃO DA RUA DE LAZER PREVENÇÃO A VIOLENCIA	R\$ 33.89
8897	3952	2013	24/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$ 113.89
8898	3720	2013	24/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FELIZ IDADE	R\$ 65.48
8899	3995	2013	24/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA LIGA DA ÓFTAMOLOGIA DO DIA 12/10/2013.	R\$ 10.35
8914	3846	2013	24/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO DE CIMENTO SEXTAVADO, AREIA, E CIMENTO) PARA PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA ANTONIO SOARES LEITE, NO MUNICÍPIO DE CARBONITA, CONFORME CONVÊNIO 693/2011/	R\$ 9,879.72
9402	4129	2013	24/10/2013	REFERENTE AOS SERVIÇOS E REVISAO DE 30.000KM NO CARRO MODELO 3731751 - FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX	R\$ 540.00
9403	4136	2013	24/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO CARRO MODELO 3731751 - FIAT/PALIO WK ADVEN FLÉX	R\$ 89.40
9404	4135	2013	24/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISAO DE 30.000KM NO CARRO MODELO 3731751 - FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX	R\$ 649.21
8870	12	2013	25/10/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 10/2013 CONTA 9794-2	R\$ 85.89
8900	972	2013	25/10/2013	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 MES 10/2013	R\$ 7.40
9140	4098	2013	25/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR ODONTOLÓGICO	R\$ 448.30
9100	3531	2013	26/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA.	R\$ 2,038.00
8880	4142	2013	28/10/2013	REFERENTE SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE COSTURA DO CRAS.	R\$ 820.00
8881	54	2013	28/10/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 3,279.27
8882	4153	2013	28/10/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 20.00
8890	4047	2013	28/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL.	R\$ 68.00
8891	4047	2013	28/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE.	R\$ 27.20
8892	4047	2013	28/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA.	R\$ 16.80
8893	4047	2013	28/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 422.70
8911	4145	2013	28/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS	R\$ 722.60
8912	4048	2013	28/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER DEMANDA DO DIA D, "OUTUBRÔ ROSA" NO DIA 24-10-2013	R\$ 78.30
8922	38	2013	28/10/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 32.31
8941	2254	2013	28/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, BENEFICIADO: TARCISIO MARTINS RIBEIRO, FALECIDO DIA 19/10/2013.	R\$ 200.00
8920	38	2013	29/10/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 19.58
8923	39	2013	29/10/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 21.70
8930	54	2013	29/10/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 43.12
8931	2181	2013	29/10/2013	REFERENTE SERVIÇOS DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES CLINICOS EM BH.	R\$ 1,280.00
8933	4158	2013	29/10/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 30.00

8934	2922	2013	29/10/2013	REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A BH LEVANDO O PREFEITO A BH	R\$ 12.50
8935	3856	2013	29/10/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO A BH PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMM, SEBRAE, ICMS E ENSINO MEDIO, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 450.00
8936	3175	2013	29/10/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TOMAR POSSE COMO MEMBROS DO COMITE DA BACIA DO RIO ARAÇUAÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 50.00
8937	3542	2013	29/10/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TOMAR POSSE COMO MEMBROS DO COMITE DA BACIA DO RIO ARAÇUAÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 50.00
8939	1903	2013	29/10/2013	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE DE ABADIA ATÉ O TREVO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM DIAMANTINA NO VEICULO DA PREFEITURA MES 10/2013	R\$ 1,680.00
8993	3587	2013	29/10/2013	REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 20.668-7, MES 10/2013	R\$ 7.40
9124	2986	2013	29/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 750.00
9125	2982	2013	29/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	R\$ 500.00
9126	2981	2013	29/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE.	R\$ 500.00
9127	2983	2013	29/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R\$ 500.00
9128	4122	2013	29/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 PARA ATENDER AO POSTO DE SAUDE E UBS GAMA	R\$ 500.00
9129	2984	2013	29/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DA CONTABILIDADE.	R\$ 250.00
8520	3370	2013	30/10/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 011/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 406.80
8521	3411	2013	30/10/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 020/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 406.80
8522	3368	2013	30/10/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 008/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 406.80
8523	3366	2013	30/10/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 017/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 406.80
8524	3371	2013	30/10/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 012/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 406.80
8525	3398	2013	30/10/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 005/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 406.80
8526	3397	2013	30/10/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 004/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 406.80
8527	3376	2013	30/10/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 014/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 406.80
8528	3407	2013	30/10/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 014/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 406.80
8529	3404	2013	30/10/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 008/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 406.80
8530	3367	2013	30/10/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 018/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 406.80
8531	3412	2013	30/10/2013	BOLSA ESTAGIO JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 10/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 406.80
8532	3399	2013	30/10/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 006/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 406.80

8533	3364	2013	30/10/2013	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 19/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA 'JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 406.80
8534	3384	2013	30/10/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 009/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 406.80
8535	3391	2013	30/10/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 003/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 406.80
8536	3403	2013	30/10/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 001/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 406.80
8537	3400	2013	30/10/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 007/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 406.80
8538	3372	2013	30/10/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 013/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 406.80
8571	3452	2013	30/10/2013	BOLSA PARA ORIENTADORA EM PINUTRAS DIVERSAS PARA FAMILIAS BENEFICIADAS PELO CRAS, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 420.00
8572	1617	2013	30/10/2013	REFERENTE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EM OFICINA DE BISCUIT PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 200.00
8573	2746	2013	30/10/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA PARA OFICINEIRA DE CORTE MASCULINO PARA FAMILIAS BENEFICIADAS NO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES 10/2013	R\$ 150.00
8574	2747	2013	30/10/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA PARA OFICINEIRA MANICURE PARA FAMILIAS BENEFICIADAS NO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES 10/2013 - OBS: R\$25,00 DE HORAS EXTRAS	R\$ 225.00
8575	3353	2013	30/10/2013	REFERENTE BOLSA PARA OFICINEIRA DE SALGADOS PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CRAS, CONFORME CONTRATO, MES 10/2013	R\$ 200.00
8577	314	2013	30/10/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇÃO REFERENTE A PARCELA 01, 02 E 03 DO MES 10/2013	R\$ 3,702.78
8938	451	2013	30/10/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PATRIMONIAL, CULTURAL, ESPORTES, E TURISTICO.	R\$ 2,500.00
8950	4174	2013	30/10/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO LAR (ALIMENTAÇÃO), CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 200.00
8951	4175	2013	30/10/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.	R\$ 1,347.50
8952	4176	2013	30/10/2013	AUXILIO FINANCEIRO (TFD) PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 104.00
8953	4177	2013	30/10/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO RNM DA COLUNA CERVICAL, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 300.00
8970	3042	2013	30/10/2013	AQUISIÇÃO DE CIMENTO COMUM PARA OBRAS DA RUA IRAPE, CONFORME CONVENIO 116/2012 FIRMADO COM A SEGOV/PADEM	R\$ 430.00
8971	3042	2013	30/10/2013	AQUISIÇÃO DE CIMENTO COMUM PARA OBRAS DA RUA IRAPE, CONFORME CONVENIO 116/2012 FIRMADO COM A SEGOV/PADEM	R\$ 430.00
8972	3042	2013	30/10/2013	AQUISIÇÃO DE CIMENTO COMUM PARA OBRAS DA RUA IRAPE, CONFORME CONVENIO 116/2012 FIRMADO COM A SEGOV/PADEM	R\$ 989.00
8990	12	2013	30/10/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 10/2013 CONTA 6752-0	R\$ 1,509.86
8991	12	2013	30/10/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 10/2013 6754-7	R\$ 3.49
8992	12	2013	30/10/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 3ª PARCELA DO IPI MES 10/2013	R\$ 4.89
9101	1879	2013	30/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA REPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 350.00
9102	4068	2013	30/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDÁ DAS EQUIPES PSF GAMA, BETA, ALFA, DELTA	R\$ 294.45

9103	4074	2013	30/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA	R\$ 185.25
9104	4067	2013	30/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES	R\$ 99.35
9105	4069	2013	30/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	R\$ 127.10
9106	4060	2013	30/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, CRAS	R\$ 185.34
9107	4066	2013	30/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR	R\$ 41.97
9108	3664	2013	30/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA CANTINA DA PREFEITURA	R\$ 254.90
9109	3686	2013	30/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	R\$ 201.55
9111	611	2013	30/10/2013	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO CISAJE PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME CONVENIO 001/2013, MES 10/2013	R\$ 4,847.42
9120	3684	2013	30/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	R\$ 147.82
9121	4076	2013	30/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA DA APAE	R\$ 78.26
9122	4062	2013	30/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE ESPORTES	R\$ 70.50
9123	4073	2013	30/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL	R\$ 294.05
9141	4075	2013	30/10/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 711.14
9142	3677	2013	30/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	R\$ 87.10
9143	4070	2013	30/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE	R\$ 513.55
9182	580	2013	30/10/2013	SELECIONAR E CONTRATAR PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM FINALIDADE DE CAPTACAO DE RECURSOS MEDIANTE CONVENIOS COM O GOVERNO FEDERAL E E	R\$ 1,500.00
8980	400	2013	31/10/2013	CONT. DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO CONTABIL, P/ MANUTENCAO DOS SERV. CONTABEIS, FINANCEIROS DA CONTRATANTE, DISPONIBILIZADOS AO TRIBUNAL DE	R\$ 11,000.00
9000	4186	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 9,800.00
9001	4187	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 9,800.00
9002	4188	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 2,500.00
9003	4189	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 4,500.00
9004	4190	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 4,500.00
9005	4191	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 700.00
9006	4192	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 881.40
9007	4193	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 1,084.80
9008	4194	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 678.00
9009	4195	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 3,160.00
9010	4196	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 3,515.00
9011	4197	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 678.00
9012	4198	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 678.00
9013	4199	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 4,700.00

9014	4200	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 1,525.50
9015	4201	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 678.00
9016	4202	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 1,400.00
9017	4203	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 2,950.00
9018	4204	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 678.00
9019	4205	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 3,221.20
9020	4206	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 566.67
9021	4207	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 1,650.00
9022	4208	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 4,446.00
9023	4209	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 18,012.20
9025	4211	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 1,848.00
9026	4212	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 25,711.59
9027	4213	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 24,691.47
9028	4214	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 14,897.63
9029	4215	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 2,800.00
9030	4216	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 28,432.23
9031	4217	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 4,068.00
9032	4218	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 2,150.00
9033	4219	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 2,802.40
9034	4220	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 1,356.00
9035	4221	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 9,595.00
9036	4222	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 4,937.00
9037	4223	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 3,000.00
9038	4224	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 1,440.00
9039	4225	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 1,400.00
9040	4226	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 1,561.70
9041	4227	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 2,237.40
9042	4228	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 678.00
9043	4229	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 3,000.00
9044	4230	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 2,724.26
9045	4231	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 2,431.25
9046	4232	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 3,000.00
9047	4233	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 3,000.00
9048	4234	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 16,742.60

9049	4235	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 5,655.47
9050	4236	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 19,466.66
9051	4237	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 3,460.00
9052	4238	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 7,718.50
9053	4239	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 3,450.00
9055	4241	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 4,773.40
9056	4242	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 16,072.50
9057	4243	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 1,101.75
9058	4244	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 8,772.00
9060	4246	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 49,467.50
9061	4247	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 7,568.00
9062	4248	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 9,800.00
9063	4249	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 18,656.50
9064	4250	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 2,440.80
9065	4251	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 5,737.00
9066	4252	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 4,300.00
9068	4254	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 4,075.60
9069	4255	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 2,456.00
9070	4256	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 5,296.50
9071	4257	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 3,740.00
9072	4258	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 2,178.00
9073	4259	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 3,000.00
9074	4260	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 8,494.15
9075	4261	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 875.00
9076	4262	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 4,625.00
9077	4263	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 1,850.00
9078	4264	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 3,000.00
9079	4265	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 1,400.00
9080	4266	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 5,400.00
9081	4267	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 14,161.39
9082	4268	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 2,305.20
9083	4269	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 7,557.22
9084	4270	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 2,576.40
9085	4271	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 8,588.00

9086	4272	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 678.00
9087	4273	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 678.00
9088	4274	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 4,068.00
9089	4275	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 13,104.00
9090	4276	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 720.00
9091	4277	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 3,000.00
9092	4278	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 3,000.00
9093	4279	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 1,356.00
9094	4280	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 900.00
9095	4281	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 1,050.00
9096	4282	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 1,650.00
9097	4283	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 1,400.00
9098	4284	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 3,000.00
9112	4287	2013	31/10/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.	R\$ 1,870.00
9130	12	2013	31/10/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 10/2013 CONTA 283141-4	R\$ 16.27
9150	4172	2013	31/10/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 20/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 406.80
9151	4291	2013	31/10/2013	REFERENTE ACERTO RESCISORIO A PEDIDO DE DEMISSAO DO FUNCIONARIO FRANCISCO DE PAULO AZEVEDO , CONFORME PLANILHA RESCISORIA	R\$ 1,002.93
9152	4292	2013	31/10/2013	REFERENTE ACERTO RESCISORIO A PEDIDO DE DEMISSAO DA SERVIDORA PROFESSORA LISLEY MAIRA DE MACEDO LEMOS, CONFORME PLANILHA RESCISORIA	R\$ 390.35
9153	4210	2013	31/10/2013	VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013.	R\$ 22,602.66
9160	4240	2013	31/10/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.	R\$ 5,940.00
9161	4245	2013	31/10/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.	R\$ 4,272.50
9170	2776	2013	31/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA	R\$ 170.30
9171	2776	2013	31/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS	R\$ 804.30
9172	2776	2013	31/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL D	R\$ 83.16
9173	2776	2013	31/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA	R\$ 611.05
9174	2776	2013	31/10/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE	R\$ 181.27
9181	4307	2013	31/10/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.	R\$ 655.40
9184	104	2013	31/10/2013	REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 53.84
9185	50	2013	31/10/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 634.06

9186	14	2013	31/10/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 15,433.84
9201	4157	2013	31/10/2013	REPASSE FINANCEIRO AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 12,245.62
9202	28	2013	31/10/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 7,591.59
9203	3453	2013	31/10/2013	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, MES 10/2013	R\$ 5,621.07
9204	44	2013	31/10/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 7,082.44
9205	26	2013	31/10/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 2,583.77
9206	29	2013	31/10/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 8,451.87
9207	2741	2013	31/10/2013	REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, MES 10/2013	R\$ 4,080.48
9208	2740	2013	31/10/2013	RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO/ADMINSTRATIVO, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 1,023.00
9210	4159	2013	31/10/2013	REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DESSA PREFEITURA AO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 16,156.36
9211	4162	2013	31/10/2013	REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DESSA PREFEITURA AO INSS DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 19,203.29
9216	2754	2013	31/10/2013	REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 1,367.52
9243	4366	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 24,000.00
9244	4367	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 3,000.00
9245	4368	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 4,768.00
9246	4369	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 2,400.00
9247	4370	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 35.00
9248	4371	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 80.00
9249	4372	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 133.99
9250	3906	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 82.75
9251	2676	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 1,567.91
9252	4373	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 205.00
9253	4360	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 7.00
9254	4374	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 609.00
9255	3897	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 3,615.73
9256	1255	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 2,550.00
9257	1255	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 1,295.00
9258	4375	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 398.00
9259	4377	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 159.90
9260	4378	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 372.50
9261	355	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 180.96

9262	147	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 887.72
9263	148	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 2,466.72
9264	4380	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 4,151.40
9266	149	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 1,047.78
9267	4381	2013	31/10/2013	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.	R\$ 447.20
9271	2745	2013	31/10/2013	REFERENTE DE FGTS AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DOS FUNCIONARIOS EM REGIME CLT, MES 10/2013	R\$ 687.04
9280	4181	2013	31/10/2013	REPASSE FINANCEIRO AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 3,007.51
9281	4183	2013	31/10/2013	REPASSE FINANCEIRO AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 27,953.08
9283	2828	2013	31/10/2013	REFERENTE DESPESA COM PROCURAÇÃO PARA O INSS, ARQUIVAMENTO DE FOLHAS E AUTENTICAÇÕES	R\$ 108.74
9324	1439	2013	31/10/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 22.83
9325	1060	2013	31/10/2013	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 13.28
9326	3406	2013	31/10/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1290, MES 10/2013	R\$ 168.23
9327	79	2013	31/10/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1483, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 57.28
9328	3048	2013	31/10/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1074, DO ENSINO INFANTIL, MES 10/2013	R\$ 66.90
9329	2931	2013	31/10/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1517 DA EDUCAÇÃO, MES 10/2013	R\$ 140.21
9340	1542	2013	31/10/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1552, 3526-1113, 3526-1191, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 540.08
9341	1564	2013	31/10/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 10/2013 3526-1346	R\$ 216.99
9342	79	2013	31/10/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944 , REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 132.90
9343	1845	2013	31/10/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS DA ADMINISTRAÇÃO, MES 10/2013 3526-1271. 3526-1222, 3526-1262 E 3526-1073	R\$ 589.62
9371	1438	2013	31/10/2013	REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 997.05
9383	55	2013	31/10/2013	RELATIVO TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES 10/2013	R\$ 15,422.32
TOTAL:					R\$ 1,411,149.05