

# RELATÓRIO EMPENHOS LIQUIDADOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA - 2013

Número	Empenho	Ano	Data	Descrição	Valor
6470	2863	2013	01/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS.	R\$ 126.00
6471	2861	2013	01/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS.	R\$ 234.00
6410	2453	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO MECANICO NA MOTO HFL-1031.	R\$ 37.75
6420	2452	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO MECANICO NA MOTO GYP-4981.	R\$ 37.75
6421	2454	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO MECANICO NA MOTO HLF-1570.	R\$ 37.75
6460	2776	2013	02/09/2013	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 MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MEST	R\$ 184.04
6464	2776	2013	02/09/2013	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 MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO	R\$ 884.24
6465	843	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.	R\$ 8,400.00
6520	375	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL.	R\$ 500.00
6521	360	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 780.00
6522	702	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, PETI, PROJOVEM E BOLSA FAMÍLIA.	R\$ 1,350.00
6523	780	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA.	R\$ 500.00
6524	1616	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF.	R\$ 380.00
6525	1367	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DAS ATIVIDADES DO PSF E DEPOSITO DA FARMÁCIA BÁSICA.	R\$ 300.00
6527	2709	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PALIO W.K. ADVENTURE OPU-8040.	R\$ 296.44
6551	589	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NAS LINHAS 09 E 10, MÊS 08/2013.	R\$ 1,960.00
6552	589	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NAS LINHAS: 01, 02, 07 E 08. MÊS 08/2013.	R\$ 5,400.00
6553	586	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 05.	R\$ 1,700.00
6554	949	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CARBONITA.	R\$ 3,360.00
6555	587	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03, MÊS 08/2013.	R\$ 1,450.00
6558	3017	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE.	R\$ 127.00
6562	1847	2013	02/09/2013	ALUGUEL DE APARTAMENTO PARA HOSPEDAGEM DOS ESTAGIÁRIOS DA SAÚDE. CONFORME CONVENIO COM A FELUMA, REFERENTE AO MÊS 08/2013	R\$ 1,100.00
6661	2821	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NAS LINHAS 05 E 06, MÊS 08/2013.	R\$ 5,580.00
6662	2820	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 02, MÊS 08/2013.	R\$ 5,835.00

6680	3012	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE.	R\$ 1,076.91
6691	1783	2013	02/09/2013	REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 55196 PP 050/2013	R\$ 177.18
6705	298	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARCELA 07/12.	R\$ 8,400.00
7110	3150	2013	02/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDITO/HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.	R\$ 802.14
7223	3021	2013	02/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP 044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE.	R\$ 11,160.00
7224	3025	2013	02/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASINHA DE BONECA E GANGORRA DE POLIETILENO PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP 044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE.	R\$ 2,150.00
7545	2751	2013	02/09/2013	REFERENTE SERVIÇO MECANICO NA MOTO GYP-4981.	R\$ 37.75
7547	2758	2013	02/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSF ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)	R\$ 4,450.00
6452	3327	2013	03/09/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO DO MENOR BRUNO FERNANDES AMARAL, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 108.00
6461	2776	2013	03/09/2013	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 MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MUND	R\$ 643.45
6462	2776	2013	03/09/2013	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 MERENDA ESCOLAR DA APAE.	R\$ 105.09
6463	2776	2013	03/09/2013	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 MERENDA ESCOLAR DO EJA.	R\$ 60.09
6494	3323	2013	03/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF-8646 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	R\$ 3,505.23
6495	3322	2013	03/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF-9960 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	R\$ 1,220.17
6496	3326	2013	03/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA D-20 PLACA GNM-4546.	R\$ 4,708.77
6497	3320	2013	03/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GMG-7515.	R\$ 5,792.89
6500	3336	2013	03/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: KNP-5405.	R\$ 492.64
6501	3339	2013	03/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO NA D.20 DE PLACA: GNM-4546.	R\$ 492.64
6502	3340	2013	03/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SEVIÇO MECANICO NA KOMBI DE PLACA: GYQ-0233.	R\$ 476.88
6504	3338	2013	03/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NOS MICROÔNIBUS DE PLACA : HFL-8646 , HLF-9960.	R\$ 1,484.40
6510	61	2013	03/09/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 80.00
6511	2492	2013	03/09/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 160.00
6512	3356	2013	03/09/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE MASTOLOGIA EM BELO HORIZONTE, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 204.00
6513	1015	2013	03/09/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEN A BH - SEDRU- LIBRAÇÃO DE 30 BANHEIROS (MODULOS SANITARIOS), REUNIAO C/O DIRETOR REGIONAL DOS CORREIOS E NA SEC. DE EDUCAÇÃO - LIBERAÇÃO DE REC.FIN. CONST. ESCOLA	R\$ 450.00
6550	3335	2013	03/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO DE PLACA: HFL-2410 E NA RETROSCAVALADEIRA.	R\$ 1,484.40
6557	1691	2013	03/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDITO/HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	R\$ 20,658.27

6581	2321	2013	03/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÕES E CONFIGURAÇÕES EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 444.85
6582	2318	2013	03/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÕES E CONFIGURAÇÕES EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	R\$ 444.85
6583	2319	2013	03/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÕES E CONFIGURAÇÕES EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	R\$ 266.91
6584	2316	2013	03/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÕES E CONFIGURAÇÕES EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS NAS SECRETARIAS NA SEDE DESTA PREFEITURA.	R\$ 1,023.14
6585	2320	2013	03/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÕES E CONFIGURAÇÕES EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARBONITA.	R\$ 1,779.40
6663	2818	2013	03/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 09, MÊS 08/2013.	R\$ 3,652.50
6664	2819	2013	03/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NAS LINHAS 01, 03, 04 E 10, MÊS 08/2013.	R\$ 20,330.00
7549	2795	2013	03/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 20,658.27
6556	588	2013	04/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 04, MÊS 08/2013.	R\$ 1,300.00
6660	2822	2013	04/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 08, MÊS 08/2013.	R\$ 4,375.00
6786	1783	2013	04/09/2013	REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 55653 CONTRATO 078/2013/OUTROS	R\$ 3,189.24
7210	3315	2013	04/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR ODONTOLÓGICO.	R\$ 1,073.50
7211	3024	2013	04/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE.	R\$ 292.10
7911	2872	2013	04/09/2013	COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA AOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE PERTENCENTES AOS GRUPOS A, B e E RECOLHIDOS PELO MUNIC. CONFRESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E RDC 306/04 ANVISA, CONV 08/2013	R\$ 1,280.00
8150	2752	2013	04/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MOVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSF ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)	R\$ 2,026.00
6560	3369	2013	05/09/2013	REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A BH LEVANDO O PREFEITO NA FUNASA, CONFORME CUPOM FISCAL	R\$ 7.50
6561	599	2013	05/09/2013	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEN A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM ARAÇUAÍ - CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 50.00
6564	79	2013	05/09/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1483, REFERENTE PARCELA DO MES 09/2013	R\$ 113.48
6565	3048	2013	05/09/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1074, 3526-1930 DO ENSINO INFANTIL, MES 09/2013 PARCELAMENTO	R\$ 248.32
6590	274	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA.	R\$ 236.86
6591	2378	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA.	R\$ 80.95
6592	2001	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1,538.62
6593	1817	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL.	R\$ 684.27
6594	270	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 501.58
6595	159	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R\$ 972.63
6596	152	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.	R\$ 417.56
6597	2748	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.	R\$ 3,874.09

6598	3172	2013	05/09/2013	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\$ 137.05
6599	3090	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER DEMANDA DA SAUDE, ATENDENDO CAMPANHA DA VACINAÇÃO DO DIA 24/08/2013.	R\$ 5.24
6600	2838	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.	R\$ 726.61
6610	3158	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, FELIZ IDADE.	R\$ 160.92
6611	2918	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DIA 12/08/2013.	R\$ 16.30
6612	3058	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE REFERENTE AO CURSO DO PACTO NACIONAL, COM REALIZAÇÃO NO DIA 23-24/08/2013.	R\$ 30.96
6613	3374	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 98.51
6614	3375	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.	R\$ 21.90
6615	2945	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇAOREFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA APAE.	R\$ 8.20
6616	3186	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EQUIPES PSF.	R\$ 326.05
6638	1324	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 649.91
6639	1309	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R\$ 409.19
6640	1312	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE.	R\$ 1,107.92
6641	1320	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA.	R\$ 278.02
6642	2852	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS.	R\$ 2,909.65
6643	1314	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL.	R\$ 525.69
6644	1316	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.	R\$ 550.31
6650	3152	2013	05/09/2013	REF SERV DE CONFEC. DE PÇS DE MAD. DE EUCALIPTO PARA RECUPERAÇÃO DAS PONTES SOBRE O RIO ARAÇUAÍ LIGANDO CARBONITÁ AO MUNIC DE VEREDINHA E SOBRE O RIO SÃO JOÃO LIG. AS COMUNID. DE SANT E MORRO VERMELHO	R\$ 3,600.00
6682	3379	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO HLF-9996/MG.	R\$ 660.00
6730	962	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO A CASA DE HOSPEDES E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 3,013.60
6731	963	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 44.00
6732	964	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO A PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1,484.80
6733	953	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.	R\$ 49.00
6734	954	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	R\$ 49.00
6735	952	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	R\$ 65.00
6736	955	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO.	R\$ 48.00

6737	956	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO A POLÍCIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 49.00
6739	958	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 44.00
6750	957	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO AO CONSELHO TUTELAR.	R\$ 44.00
6751	959	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	R\$ 89.00
6752	960	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO A FARMÁCIA BASICA E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.	R\$ 1,187.84
6753	1849	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 296.90
6754	2823	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 4,050.00
6853	2192	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM DIAMANTINA/MG.	R\$ 325.00
6854	1328	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SAÚDE EM DIAMANTINA/MG.	R\$ 1,625.00
6855	1437	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM DIAMANTINA.	R\$ 234.00
6981	2253	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE TRANSLADO DE BELO HORIZONTE PARA CARBONITA. BENEFICIADO: GERALDO DA SILVA AMARAL, FALECIDO DIA 26/08/2013.	R\$ 860.00
6982	2254	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA DOAÇÃO, BENEFICIADO: GERALDO DA SILVA AMARAL, FALECIDO DIA 26/08/2013.	R\$ 200.00
6983	2253	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE TRANSLADO DO CORPO DE ALVINO PEREIRA DE OLIVEIRA, DE CARBONITA PARA O POVOADO DE MONTE BELO, DATA DO FALECIMENTO: 24/08/2013.	R\$ 150.00
6984	2254	2013	05/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA DOAÇÃO, BENEFICIADO: ALVINO PEREIRA DE OLIVEIRA, FALECIDO DIA 24/08/2013.	R\$ 200.00
7220	3013	2013	05/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE USO DOMESTICO PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE.	R\$ 815.40
6621	2181	2013	06/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES CLINICOS EM BH. MÊS 08/2013.	R\$ 1,280.00
6630	3373	2013	06/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 5,368.98
6631	3349	2013	06/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A ESCOLA DA COMUNIDADE DE ABADIA.	R\$ 15.14
6632	2943	2013	06/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA APAE.	R\$ 368.61
6633	3373	2013	06/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 2,172.67
6634	3373	2013	06/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO EJA.	R\$ 339.25
6635	3373	2013	06/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE.	R\$ 678.64
6636	3377	2013	06/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS EQUIPES PSF.	R\$ 15.48
6637	3373	2013	06/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.	R\$ 1,109.16
6645	1629	2013	06/09/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS.	R\$ 1,633.84

6646	1628	2013	06/09/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES.	R\$ 216.44
6647	1627	2013	06/09/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE.	R\$ 705.82
6648	1622	2013	06/09/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 3,262.10
6681	3378	2013	06/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS, PEÇAS E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO HLF-9996/MG.	R\$ 1,132.11
6692	3388	2013	06/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTDOOR PARA DIVUGAÇÃO DO EVENTO PRAÇA VIVA.	R\$ 648.00
6693	3386	2013	06/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ADEQUAÇÃO DA LOGOMARCA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.	R\$ 308.16
6695	3390	2013	06/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO DA EDUCAÇÃO DE PLACA :OQJ-6960.	R\$ 1,035.00
6696	3389	2013	06/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ADESIVAÇÃO DO UNO DA SAUDE DE PLACA, OQI-7624	R\$ 1,035.00
6710	972	2013	06/09/2013	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MÊS 09/2013 CONTA 6752-0	R\$ 59.20
6800	3385	2013	06/09/2013	REFERENTE SERVIÇOS COM UM SHOW MUSICAL COM O CANTOR LEO ESTRADA NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 07/09/2013 NO EVENTO PRAÇA VIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	R\$ 1,000.00
6812	18	2013	06/09/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 09/2013 CONTA 6913-2	R\$ 9.80
6813	18	2013	06/09/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 09/2013 CONTA 4981-6	R\$ 1.80
6814	42	2013	06/09/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 24.75
6817	21	2013	06/09/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA EDUCAÇÃO - 6.743-1 E OUTRAS, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 3.00
6830	3381	2013	06/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIÔ ADVENTURE NA REVISÃO OBRIGATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA.	R\$ 212.47
6831	3382	2013	06/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIÔ ADVENTURE NA REVISÃO OBRIGATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA.	R\$ 149.00
6832	3383	2013	06/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA DO VEICULO PALIO ADVENTURE.	R\$ 225.00
7120	3005	2013	06/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA.	R\$ 587.27
7460	3365	2013	06/09/2013	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESTIVA.	R\$ 600.00
7544	2756	2013	06/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA (PSF).	R\$ 620.00
6700	2532	2013	09/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRAFICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE.	R\$ 4,438.00
6701	2541	2013	09/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 2,468.00
6720	3402	2013	09/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GNM-4546.	R\$ 5,099.75
6721	3396	2013	09/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HGF-5367.	R\$ 3,036.62
6722	3401	2013	09/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GMG-7515.	R\$ 8,640.36
6770	12	2013	09/09/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 09/2013 CONTA 018.967-7	R\$ 5.43
6815	42	2013	09/09/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 44.10

6819	2173	2013	09/09/2013	REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS NA CONTA 11.250-0 FUNDEB40% MES 09/2013	R\$ 27.50
6940	3141	2013	09/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	R\$ 74.00
6941	3143	2013	09/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. MUN. DE SAUDE.	R\$ 148.00
6942	3144	2013	09/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS EM GERAL DESTA PREFEITURA.	R\$ 900.00
6960	3142	2013	09/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	R\$ 37.00
6990	3457	2013	09/09/2013	REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 051/2013 N.F 55892	R\$ 177.18
6780	3	2013	10/09/2013	RELATIVO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS PARCELA 38	R\$ 1,762.22
6781	1787	2013	10/09/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS, PARCELA 38/2013	R\$ 20,833.33
6789	3458	2013	10/09/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO PREGAO EM MONTES CLAROS -	R\$ 350.00
6810	12	2013	10/09/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 09/2013 CONTA 6752-0	R\$ 2,035.98
6811	12	2013	10/09/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 09/2013 CONTA 6754-7	R\$ 0.64
6816	42	2013	10/09/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 22.05
6818	21	2013	10/09/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA EDUCAÇÃO - 6.743-1 E OUTRAS, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 29.40
6979	15	2013	10/09/2013	REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO	R\$ 5,422.68
7091	12	2013	10/09/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 1ª PARCELA DO IPI NO MÊS DE 09/2013	R\$ 23.85
7381	3507	2013	10/09/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS AO INSS CONFORME DESCONTO EM DAF NO MES 09/2013	R\$ 2,284.04
7480	106	2013	10/09/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADE A CNM, REFERENTE AO MES 09/2013 CONTA 6752-0	R\$ 440.00
6782	616	2013	11/09/2013	REPASSE REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE FELUMA ATRAVES DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA, MES 09/2013	R\$ 1,250.00
6783	109	2013	11/09/2013	RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA ESSA PREFEITURA	R\$ 336.55
6784	111	2013	11/09/2013	RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 295.18
6785	1062	2013	11/09/2013	RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM BELO HORIZONTE, CONFORME COMPROVANTES	R\$ 734.01
6787	1439	2013	11/09/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 152.81
6788	38	2013	11/09/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 29.82
6790	3446	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS DO VEICULO DA APAE DE PLACA: GYQ-0233.	R\$ 359.76
6791	3425	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: HFL-9960.	R\$ 653.76
6792	3428	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DA EDUCAÇÃO PLACA: GYQ-0159.	R\$ 3,531.45
6793	3431	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEICULOS DA SAUDE DE PLACA: HFL-3114 , HMG5888 , HMM-9249.	R\$ 4,076.57
6794	3432	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEICULOS DE PLACA: HLF-2410, RG-140B.	R\$ 653.64
6795	3434	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS DO VEICULO DA EDUCAÇÃO DE PLACA: GYQ-0159.	R\$ 359.76
6796	3436	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS DOS VEICULOS DA SAUDE DE PLACA: HFL-3114, HMG-5888, HMN-3083.	R\$ 959.36

6802	3461	2013	11/09/2013	REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM DIAMANTINA	R\$ 200.00
6820	3440	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: HLF-9996, HMF-7054, NXX-1122, HMG-5888, HLF-3114 E NXX-0033.	R\$ 450.00
6821	3443	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO DE PLACA HLF-8647.	R\$ 70.00
6822	3447	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI DA APAE PLACA GYQ-0233.	R\$ 72.00
6823	3444	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO NA PATROL RG 140B, RETROESCADEIRA JCB E CAMINHÃO DE PLACA GMM-2600.	R\$ 318.00
6824	3450	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NO TRATOR 6610 FORD.	R\$ 48.00
6825	3449	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS.	R\$ 29.00
6826	3410	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE CIMENTO PARA REFORMA EM BLOQUETES NA PRAÇA EDGARD MIRANDA.	R\$ 23.90
6827	3409	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 115.90
6828	1420	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 76.36
6829	3392	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS OFICINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS E PAIF.	R\$ 76.48
6834	3433	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA DE PNEUS NO CAMINHÃO DE PLACA GMU-6916.	R\$ 72.00
6835	3448	2013	11/09/2013	REF. SERVIÇOS DE REMENDAS DE PNEUS NOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA 924H, CAMINHÃO PIPA GMG-7515, CAMINHÃO GMM-2600, RETROESCAVADEIRA E TRATOR 6610 FORD PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS	R\$ 638.00
6836	3435	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA DE PNEUS NA KOMBI PLACA GYQ-0233.	R\$ 27.00
6837	3430	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA DE PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA HMN-9267 (PICK-UP).	R\$ 28.80
6838	3429	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA DE PNEUS NO UNO PLACA HMG-5888.	R\$ 36.00
6840	3438	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: KNP-5405, KPE-3894, HNV-8007, HLF-9997.	R\$ 735.00
6841	3441	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: GMG-7515, GMM-2600, GMU-6916 E PATROL RG-140B, PÁ CARREGADEIRA 924H.	R\$ 744.00
6842	3439	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: GYQ-0159 E GNM-4546.	R\$ 156.00
6851	3427	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: HLF-9996 (DUCATO) E HLF-3114 (UNO).	R\$ 57.00
6852	3426	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA DE PNEUS NA KOMBI PLACA GYQ-0159 E D.20 GNM-4546.	R\$ 57.00
6860	3380	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO.	R\$ 110.00
6861	3350	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MESTA ZEFINA.	R\$ 79.54
6862	1420	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.	R\$ 91.97
6863	3348	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA.	R\$ 21.25
6864	1420	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA.	R\$ 21.14
6865	3347	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA APAE.	R\$ 135.65
6866	1420	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA APAE.	R\$ 123.40

6867	3363	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 336.93
6868	1420	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 52.65
6869	3345	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 330.53
6870	3344	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 13.58
6871	1420	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 426.58
6872	3162	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO E USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	R\$ 26.48
6873	3160	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, FELIZ IDADE.	R\$ 45.25
6874	3023	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS VIAS URBANAS, DESTA CIDADE.	R\$ 1,924.50
6875	3050	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER DEMANDA DA SAUDE, PARA O TREINAMENTO ACS, REALIZAÇÃO DIA 30/08/2013	R\$ 64.45
6876	3051	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS.	R\$ 81.38
6877	3063	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO PARA FECHAMENTO DE TERRENOS DESTA PREFEITURA.	R\$ 369.80
6878	3089	2013	11/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER DEMANDA DA SAUDE, ATENDENDO CAMPANHA DA VACINAÇÃO DO DIA 24/08/2013	R\$ 62.76
6879	3091	2013	11/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALOES PARA ATENDER DEMANDA DA SAUDE, ATENDENDO CAMPANHA DA VACINAÇÃO DO DIA 24/08/2013	R\$ 9.88
6880	3092	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. MUNDO INFANTIL	R\$ 11.54
6881	3093	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$ 36.57
6882	3106	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANTENÇÃO DA RUA ESTER DUARTE, NO BAIRRO SIMAO.	R\$ 239.00
6883	3109	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES E EXTENSOES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS EM GERAL.	R\$ 332.58
6884	3127	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 75.88
6885	3140	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	R\$ 29.29
6886	3153	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES	R\$ 95.80
6887	3154	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES.	R\$ 46.69
6888	3155	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA ATENDER DEMANDANDA DA CAMPANHA ANTI-TABAGISMO DA AREA DA SAUDE	R\$ 31.90
6889	3157	2013	11/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, FELIZ IDADE.	R\$ 331.48
6890	3156	2013	11/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R\$ 84.25
7040	972	2013	11/09/2013	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0	R\$ 14.80
7042	42	2013	11/09/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 6.742-3 , REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 14.70
6900	3094	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 885.34

6901	3110	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 398.41
6902	3112	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O EJA.	R\$ 55.16
6903	3114	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A APAE.	R\$ 85.19
6904	3117	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	R\$ 140.92
6905	3120	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.	R\$ 217.70
6906	3126	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 1,337.75
6907	3128	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 502.00
6908	3130	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	R\$ 17.70
6909	3131	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.	R\$ 394.92
6910	3132	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 24.45
6911	3133	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 9.90
6912	3165	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PARA MANUTENÇÃO DAS MESAS DO MERCADO MUNICIPAL.	R\$ 207.00
6913	3166	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE MERCADINHO.	R\$ 119.00
6914	3173	2013	12/09/2013	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\$ 127.86
6915	3176	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - CRAS.	R\$ 186.89
6916	3177	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - CRAS.	R\$ 56.06
6918	3182	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - CRAS.	R\$ 46.44
6919	3183	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EQUIPES DO PSF.	R\$ 47.90
6920	3187	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.	R\$ 23.76
6921	3188	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE SAUDE.	R\$ 90.05
6922	3191	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 15.08
6923	3195	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NO CENTRO DE SAUDE.	R\$ 279.95
6924	3199	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES PSF.	R\$ 57.87
6925	3200	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.	R\$ 42.17
6926	3201	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA GAS PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,FELIZ IDADE.	R\$ 47.89
6927	3202	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE.	R\$ 158.61
6928	3203	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES.	R\$ 104.44
6930	3216	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 55.41

6931	3217	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE.	R\$ 398.50
6932	3332	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESOURA DE PODA PARA ATENDER DEMANDA DA LIMPEZA URBANA.	R\$ 23.60
6933	3341	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GABINETE.	R\$ 24.15
6934	3351	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA PREFEITURA.	R\$ 83.92
6935	3352	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 105.42
6950	3354	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE BASICA DA EQUIPE GAMA.	R\$ 63.37
6991	3482	2013	12/09/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO PARA LEVAR ALUNOS QUE IRÃO ESTUDAR EM ESMERALDAS PELAS VAGAS CONSEGUIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO	R\$ 50.00
7000	3484	2013	12/09/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO PARA LEVAR ALUNOS QUE IRÃO ESTUDAR EM ESMERALDAS PELAS VAGAS CONSEGUIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO	R\$ 50.00
7050	2859	2013	12/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAVESEIROS, PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS.	R\$ 568.50
7090	12	2013	12/09/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 09/2013 CONTA 24302-7	R\$ 1,326.03
7221	3018	2013	12/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DE USO DOMESTICO PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE.	R\$ 4,550.08
7222	3022	2013	12/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMESTICOS PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE.	R\$ 7,014.00
7531	3205	2013	12/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES PSF	R\$ 81.28
7534	3181	2013	12/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DO PSF	R\$ 95.36
6970	3419	2013	13/09/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 61.75
6971	3414	2013	13/09/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 19.99
6972	3413	2013	13/09/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 46.40
6980	3123	2013	13/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA A SEREM INSTALADOS EM PRAÇA PUBLICA.	R\$ 27,000.00
7041	18	2013	13/09/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 4.981-6, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 14.40
7043	42	2013	13/09/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 81.60
7044	21	2013	13/09/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA DA EDUCAÇÃO - 6.743-1 , REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 83.30
7160	2870	2013	13/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS.	R\$ 2,080.40
8191	1337	2013	13/09/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 368.35
8192	1337	2013	13/09/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE.	R\$ 739.11
6974	46	2013	16/09/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 60.86
6975	1702	2013	16/09/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL, MES 09/2013	R\$ 60.83
6976	38	2013	16/09/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 30.41
6977	47	2013	16/09/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 30.41

6978	252	2013	16/09/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 09/2013 - RODOVIARIA	R\$ 71.74
7005	3493	2013	16/09/2013	REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TECNICOS EM INVESTIGAÇÃO DE OBITOS MATERNO E INFANTIL, CONFORME PROGRAMAÇÃO	R\$ 50.00
7006	3494	2013	16/09/2013	REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TECNICOS EM INVESTIGAÇÃO DE OBITOS MATERNO E INFANTIL, CONFORME PROGRAMAÇÃO	R\$ 50.00
7007	3505	2013	16/09/2013	DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS PARA A ADESAO E CONCEITOS DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA E OUTROS, CONFORME CRONOGRAMA DA AMAJE	R\$ 50.00
7008	1150	2013	16/09/2013	DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS PARA A ADESAO E CONCEITOS DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA E OUTROS, CONFORME CRONOGRAMA DA AMAJE	R\$ 50.00
7009	2845	2013	16/09/2013	DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS PARA A ADESAO E CONCEITOS DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA E OUTROS, CONFORME CRONOGRAMA DA AMAJE	R\$ 50.00
7010	3492	2013	16/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS DE CHAPA DE AÇO PARA OS BANHEIROS DO MERCADO MUNICIPAL.	R\$ 525.00
7030	60	2013	16/09/2013	DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS PARA A ADESAO E CONCEITOS DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA E OUTROS, CONFORME CRONOGRAMA DA AMAJE	R\$ 50.00
7031	63	2013	16/09/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 80.00
7032	1896	2013	16/09/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 240.00
7033	2735	2013	16/09/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A JABOTICATUBAS/MG PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDARIO, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 200.00
7241	3457	2013	16/09/2013	REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO CONTRATO 109/2013 - NF 56486	R\$ 354.36
7341	2921	2013	16/09/2013	REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CISAJE, NA CIR E TREINAMENTO NO GRS, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 100.00
7342	3337	2013	16/09/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS EM INVESTIGAÇÃO DE OBITOS MATERNO E INFANTIL, CONFORME PROGRAMAÇÃO	R\$ 50.00
7410	3514	2013	16/09/2013	REF SERVIÇOS MECANICOS NA DUCATO HLF-9996 E MICRONIBUS HMM-9249 PARA ATENDER EMERGENCIA EM VIAGEM FEITA NESTE DIA A DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.	R\$ 230.00
7411	3515	2013	16/09/2013	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROONIBUS PLACA HMM-9249, PARA ATENDER EMERGENCIA EM VIAGEM FEITA NESTE DIA A DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.	R\$ 254.00
7412	3513	2013	16/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A DUCATO PLACA HLF-9996 PARA ATENDER EMERGENCIA EM VIAGEM FEITA NESTE DIA A DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.	R\$ 130.00
7450	2290	2013	16/09/2013	REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 5,030.00
7451	2823	2013	16/09/2013	REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 50,000.00
7060	35	2013	17/09/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 09/2013 - CENTRO CULTURAL	R\$ 64.93
7061	1791	2013	17/09/2013	REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 217.86
7062	1059	2013	17/09/2013	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 64.21
7063	67	2013	17/09/2013	RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO CRAS E BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES 09/2013 -	R\$ 218.16

7068	3520	2013	17/09/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGEM A MONTES CLAROS CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 102.00
7069	3311	2013	17/09/2013	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIÉDADE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH NO MES 09/2013	R\$ 1,440.00
7070	1845	2013	17/09/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS DA ADMINISTRAÇÃO, MES 08/2013 3526-1190 DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO/2013	R\$ 73.28
7080	1017	2013	17/09/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO GESTOR PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE PREGOEIRO NA CIDADE DE MONTES CLAROS.	R\$ 150.00
7121	2327	2013	17/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA AS CAVALGADAS EM MONTE BELO, RETIRO E DOIS CORREGOS.	R\$ 4,530.00
7122	2328	2013	17/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICIPIO (CAMPEONATO MUNICIPAL).	R\$ 709.00
7180	3485	2013	17/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DE NAZARÉ, CRUZ CARAPINA E MONTE BELO.	R\$ 440.00
7181	3487	2013	17/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DE NAZARÉ, CRUZ CARAPINA E MONTE BELO.	R\$ 1,616.00
7100	3526	2013	18/09/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - VERIFICAÇÃO DE MARCAPASSO CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 100.00
7310	3033	2013	18/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA.	R\$ 4,304.90
7700	127	2013	18/09/2013	REFERENTE A TARRIFA BANCARIA DA CONTA 11.914-8, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS. MES 09/2013	R\$ 7.40
7130	2853	2013	19/09/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM COMUNIDADES RURAIS E NO POVOADO DE MONTE BELO, COM UM CAMINHÃO PIPA.	R\$ 9,860.00
7150	1817	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL.	R\$ 657.67
7151	2838	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.	R\$ 466.29
7152	2838	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.	R\$ 224.67
7153	152	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.	R\$ 241.67
7154	270	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 525.74
7155	2001	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1,002.52
7156	2378	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA.	R\$ 48.64
7158	2748	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE.	R\$ 4,279.93
7159	159	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.	R\$ 670.32
7182	3045	2013	19/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CIMENTO SEXTAVADO E MEIO-FIOS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS PARA OBRAS DA RUA IRAPE, PL 093/2013, PP 048/2013, CONVENIO 116/2012.	R\$ 29,238.00
7250	1629	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS.	R\$ 2,532.89
7251	1628	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES.	R\$ 493.67
7252	1627	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE.	R\$ 449.03
7253	1622	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISAÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 3,755.67
7254	3119	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA.	R\$ 122.50
7280	1324	2013	19/09/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	R\$ 758.77

7281	1309	2013	19/09/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	R\$ 326.26
7282	1312	2013	19/09/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE.	R\$ 1,033.40
7283	2852	2013	19/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS.	R\$ 1,188.01
7285	1314	2013	19/09/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL.	R\$ 243.98
7286	1316	2013	19/09/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.	R\$ 493.76
7290	3113	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A APAE.	R\$ 68.42
7291	3111	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O EJA.	R\$ 77.55
7292	3193	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE.	R\$ 57.00
7294	3179	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - CRAS.	R\$ 112.43
7295	3107	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	R\$ 597.14
7296	3116	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	R\$ 53.40
7297	3108	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL.	R\$ 309.59
7328	3194	2013	19/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE.	R\$ 444.18
7461	1320	2013	19/09/2013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	R\$ 246.46
7462	274	2013	19/09/2013	CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA	R\$ 492.08
7510	3562	2013	19/09/2013	REFERENTE DEPOSITO PREVIO DE DESAPROPRIAÇÃO - ESPOLIO DE AUGUSTO PEREIRA DE MORAIS, CONFORME DECRETO 244/2013 DE 11/09/2013	R\$ 1,427.29
7533	3185	2013	19/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DO PSF	R\$ 218.44
8170	3423	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NO MICROONIBUS HMM-9249.	R\$ 567.00
8171	3421	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NA D.20 PLACA GNM-4546.	R\$ 315.00
8172	3420	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: KNP-5405, KPE-3894, HLF-9967, HNV-8007, HLF-8646 E HLF-9960.	R\$ 2,026.00
8173	3445	2013	19/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NA MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA 924H, TRATOR 6610 FORD, RETROSCAVADEIRA JCB, TRATOR 1050D 2007, E VEÍCULOS DE PLACAS GMG-7515, HLF-2410, GMM-2600 E GMU-6916.	R\$ 3,024.00
7190	3536	2013	20/09/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 40.00
7240	3542	2013	20/09/2013	DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COPAM REGIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 50.00
7242	58	2013	20/09/2013	RELATIVO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BH/BRASIL/BH	R\$ 597.43
7243	3543	2013	20/09/2013	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM BH/BRASILIA/BH REUNIAO NO MEC, FNDE, CAPES	R\$ 874.19
7244	1015	2013	20/09/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO BH, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDRU / BRASILIA: REUNIAO NO MEC, FNDE, CAPES, ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO NO DNOCS DO AGUA P/TODOS	R\$ 1,100.00
7260	732	2013	20/09/2013	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO CURSO PREGOEIRO MINISTRATO PELA AMM.	R\$ 120.00
7270	12	2013	20/09/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 09/2013 CONTA 6752-0	R\$ 529.77
7271	12	2013	20/09/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 09/2013 CONTA 6754-7	R\$ 1.16

7272	21	2013	20/09/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA DA EDUCAÇÃO - 6.743-1, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 7.35
7330	12	2013	20/09/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 2ª PARCELA DO IPI NO MÊS DE 09/2013	R\$ 9.46
7361	972	2013	20/09/2013	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 MES 09/2013	R\$ 7.40
7382	967	2013	20/09/2013	DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE BELO HORIZONTE A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 1,194.86
7481	138	2013	20/09/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO DE 2013. MES 09/2013 CONTA 6752-0	R\$ 560.00
8039	3532	2013	20/09/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 100.00
8151	3551	2013	20/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA.	R\$ 326.83
7324	231	2013	21/09/2013	DIARIAS DE VIAGENS A BH PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 160.00
7325	1785	2013	21/09/2013	DIARIAS DE VIAGENS A BH PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 160.00
7300	3564	2013	22/09/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 41.07
7326	3582	2013	22/09/2013	DIARIAS DE VIAGENS A BH PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 160.00
7327	3583	2013	22/09/2013	DIARIAS DE VIAGENS A BH PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 160.00
7623	400	2013	23/09/2013	CONT. DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E SUPORTE TECNICO CONTABIL, P/ MANUTENCAO DOS SERV. CONTABEIS, FINANCEIROS DA CONTRATANTE, DISPONIBILIZADOS AO TRIBUNAL DE	R\$ 11,000.00
7311	3489	2013	24/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇÃO E CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R\$ 440.00
7312	3490	2013	24/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 550.00
7313	3491	2013	24/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇÃO E CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	R\$ 797.00
7314	3557	2013	24/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇÃO E CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR PLANEJAMENTOS E PROJETOS	R\$ 245.00
8112	3006	2013	24/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA.	R\$ 6,377.40
7320	3573	2013	25/09/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AG LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 97.69
7321	3574	2013	25/09/2013	AUXILIO TFD PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA BRENDA CHRISTIANY PEREIRA GOMES CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 200.00
7322	3575	2013	25/09/2013	PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REFERENTE AOS MESES 02/04/05/06/2013, CONFORME GPS	R\$ 152.39
7329	3585	2013	25/09/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ANDERSON DE OLIVEIRA GUSAMO, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 300.00
7340	3586	2013	25/09/2013	DIARIAS DE VIAGENS A BH PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 160.00
7350	2760	2013	25/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO PLACAS: GNM-4546, HMO-4575, GNM-4546, GNM-4546.	R\$ 82.50
7351	2772	2013	25/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS: HMN-3083, HMM-9249, HMH-7054, NXX-1122	R\$ 137.40
7352	2774	2013	25/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: GMU-6916, HLF-2410, RG-140B, 924H, 1050D 2007, GMM-2600, 6610FORD	R\$ 1,038.60

7353	2759	2013	25/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	R\$ 709.90
7354	2778	2013	25/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO PSF PLACA HGF-5367.	R\$ 18.60
7360	12	2013	25/09/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 09/2013 CONTA 9794-2	R\$ 80.00
7370	3393	2013	25/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS E PAIF.	R\$ 426.23
7371	3424	2013	25/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, FELIZ IDADE.	R\$ 18.50
7413	3473	2013	25/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA ATENDER AO PRO-INFANCIA DESTA CIDADE	R\$ 65.10
7414	3478	2013	25/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 116.50
7415	3501	2013	25/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.	R\$ 23.40
7416	3502	2013	25/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.	R\$ 35.40
7417	3503	2013	25/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.	R\$ 17.95
7418	3506	2013	25/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA.	R\$ 39.89
7419	3522	2013	25/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	R\$ 47.90
7430	3530	2013	25/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MERCADINHO.	R\$ 15.10
7431	3535	2013	25/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES.	R\$ 383.95
7432	3545	2013	25/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. MUNDO INFANTIL	R\$ 28.63
7440	120	2013	25/09/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM ACOMPANHANDO COMO TECNICA ENFERMEIRA, PACIENTE ANTONIO DA SILVA QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	R\$ 80.00
7560	3544	2013	25/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. MUNDO INFANTIL	R\$ 93.30
7580	3467	2013	25/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA USINA DE LIXO MUNICIPAL.	R\$ 108.68
7581	3466	2013	25/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA PARA PROCEDER COM MANUTENÇÃO DA RUA E BLOQUETES DA AV. VARGINHA.	R\$ 650.10
7582	3465	2013	25/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SAUDE.	R\$ 18.39
7583	3464	2013	25/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL.	R\$ 128.60
7584	3462	2013	25/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS.	R\$ 233.24
7585	3468	2013	25/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA PINTURA NA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA CRAS	R\$ 585.90
7586	1420	2013	25/09/2013	LIQUIDAÇÃO RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.	R\$ 43.50
7587	3470	2013	25/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE.	R\$ 125.69
7588	3471	2013	25/09/2013	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE.	R\$ 62.16
7650	3472	2013	25/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE	R\$ 72.04
7652	3457	2013	25/09/2013	REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO CONTRATO 111/2013/OUTROS NF.57548	R\$ 885.90
7990	3523	2013	25/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA UBS DE MONTE BELO.	R\$ 129.90
7383	1564	2013	26/09/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 09/2013 3526-1111	R\$ 193.34

7384	83	2013	26/09/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1525, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 88.38
7385	736	2013	26/09/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, MES 09/2013	R\$ 70.15
7386	1212	2013	26/09/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA AÇÃO SOCIAL, MES 09/2013	R\$ 357.00
7387	1210	2013	26/09/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA EDUCAÇÃO, MES 09/2013	R\$ 278.00
7388	1211	2013	26/09/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA SAUDE, MES 09/2013	R\$ 900.00
7389	1208	2013	26/09/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA ADMINISTRAÇÃO, MES 09/2013	R\$ 1,547.83
7390	38	2013	26/09/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 166.72
7391	38	2013	26/09/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 19.58
7392	47	2013	26/09/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 26.62
7393	54	2013	26/09/2013	RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 19.88
7394	252	2013	26/09/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 22.41
7401	104	2013	26/09/2013	REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 140.94
7402	3048	2013	26/09/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1930 DO ENSINO INFANTIL, MES 09/2013	R\$ 123.60
7403	3422	2013	26/09/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1933 DO CENTRO CULTURAL, MES 09/2013	R\$ 141.99
7404	3600	2013	26/09/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AG LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52.40
7444	3610	2013	26/09/2013	REFERENTE ASFALTO DAS RUAS ESMERALDA, MESQUITA E ANTONIO DIAS, CONFORME RRT 1604240	R\$ 67.09
7561	3469	2013	26/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.	R\$ 57.44
7562	3394	2013	26/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS E PAIF	R\$ 257.23
7563	3408	2013	26/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL	R\$ 23.88
7630	972	2013	26/09/2013	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES 09/2013 CONTA 6752-0	R\$ 7.40
7643	3587	2013	26/09/2013	REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 20.668-7, MES 09/2013	R\$ 7.40
7683	3581	2013	26/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 924H.	R\$ 4,930.87
7064	2746	2013	27/09/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA PARA OFICINEIRA DE CORTE MASCULINO PARA FAMILIAS BENEFICIADAS NO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES 09/2013	R\$ 150.00
7065	1617	2013	27/09/2013	REFERENTE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EM OFICINA DE BISCUIT PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 200.00
7066	2747	2013	27/09/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA PARA OFICINEIRA MANICURE PARA FAMILIAS BENEFICIADAS NO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES 09/2013	R\$ 200.00
7067	3353	2013	27/09/2013	REFERENTE BOLSA PARA OFICINEIRA DE SALGADOS PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CRAS, CONFORME CONTRATO, MES 09/2013	R\$ 200.00
7443	14	2013	27/09/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS EM AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 1,851.03
7447	3084	2013	27/09/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS NA PRAÇA DA MATRIZ "PRAÇA VIVA" NOS DIAS 07/09 E 21/09/2013	R\$ 1,400.00
7520	3618	2013	27/09/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 50.00

7521	3364	2013	27/09/2013	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 09/2013	R\$ 406.80
7522	3366	2013	27/09/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 017/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 406.80
7523	3367	2013	27/09/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 018/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 406.80
7524	3368	2013	27/09/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 008/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 406.80
7525	3370	2013	27/09/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 011/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 406.80
7526	3371	2013	27/09/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 012/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 406.80
7527	3372	2013	27/09/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 013/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 406.80
7528	3376	2013	27/09/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 014/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 406.80
7529	3384	2013	27/09/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 009/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 406.80
7550	3391	2013	27/09/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 003/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 406.80
7551	3397	2013	27/09/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 004/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 406.80
7552	3398	2013	27/09/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 005/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 406.80
7553	3399	2013	27/09/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 006/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 406.80
7554	3400	2013	27/09/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 007/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 406.80
7555	3403	2013	27/09/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 001/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 406.80
7556	3404	2013	27/09/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 008/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 406.80
7557	3407	2013	27/09/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 014/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 406.80
7558	3411	2013	27/09/2013	BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 020/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 406.80
7564	2254	2013	27/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO, BENEFICIADO: JUNIOR PEREIRA ALVES, FALECIDO DIA 29/08/2013.	R\$ 200.00
7621	2254	2013	27/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO, BENEFICIADO: WEMERSON SILVA FELIX, FALECIDO DIA 29/08/2013.	R\$ 200.00
7644	18	2013	27/09/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 4.981-6 DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS 09/2013	R\$ 7.35
7660	42	2013	27/09/2013	RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MÊS 09/2013	R\$ 7.35
7680	3579	2013	27/09/2013	REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO CAMINHÃO PLACA GMU-6916 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	R\$ 324.75
7681	3578	2013	27/09/2013	REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: HNV-8007, KPE-3894, HLF-9967.	R\$ 1,273.25
7721	3744	2013	27/09/2013	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 9,800.00

7722	3745	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 9,800.00
7723	3746	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 2,500.00
7724	3747	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 4,500.00
7725	3748	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 4,500.00
7726	3749	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 676.67
7727	3750	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 528.84
7728	3751	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 1,627.20
7729	3752	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 678.00
7770	3753	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 3,160.00
7771	3754	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 3,515.00
7772	3755	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 678.00
7773	3756	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 678.00
7774	3757	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 4,700.00
7775	3758	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 1,525.50
7776	3759	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 678.00
7777	3760	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 1,400.00
7778	3761	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 2,950.00
7779	3762	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 678.00
7780	3763	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 3,221.20
7781	3764	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 1,650.00
7783	3766	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 17,741.00
7784	3767	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 22,173.08
7786	3769	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 25,252.11
7787	3770	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 24,149.74
7788	3771	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 13,884.47
7789	3772	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 2,800.00
7790	3773	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 27,324.41
7791	3774	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 4,068.00
7792	3775	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 2,150.00
7793	3776	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 2,621.60
7795	3778	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 9,595.00
7796	3779	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 4,937.00
7797	3780	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 3,000.00
7800	3783	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 1,561.70

7801	3784	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 2,237.40
7802	3785	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 678.00
7803	3786	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 3,000.00
7804	3787	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 2,995.46
7805	3788	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 2,431.25
7806	3789	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 3,000.00
7807	3790	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 3,000.00
7808	3791	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 16,889.76
7809	3792	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 5,328.80
7810	3793	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 19,956.66
7811	3794	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 3,150.00
7812	3795	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 7,561.00
7813	3796	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 3,450.00
7814	3797	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 3,050.00
7815	3798	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 4,573.40
7816	3799	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 16,072.50
7817	3800	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 1,101.75
7818	3801	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 8,772.00
7820	3803	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 39,745.00
7821	3804	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 4,768.00
7823	3806	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 2,440.80
7824	3807	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 5,737.00
7825	3808	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 4,300.00
7827	3810	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 4,075.60
7828	3811	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 2,456.00
7829	3812	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 5,296.50
7830	3813	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 3,740.00
7831	3814	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 2,178.00
7832	3815	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 3,000.00
7833	3816	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 8,516.75
7834	3817	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 2,195.00
7835	3818	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 2,875.00
7836	3819	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 1,850.00
7837	3820	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 3,000.00

7838	3821	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 1,400.00
7839	3822	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 5,400.00
7840	3823	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 15,702.71
7841	3824	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 2,305.20
7842	3825	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 9,767.02
7843	3826	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 2,576.40
7844	3827	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 8,588.00
7845	3828	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 678.00
7846	3829	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 678.00
7847	3830	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 3,706.40
7848	3831	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 11,725.40
7849	3832	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 720.00
7850	3833	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 3,000.00
7851	3834	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 3,000.00
7852	3835	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 1,356.00
7853	3836	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 900.00
7854	3837	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 1,050.00
7855	3838	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 1,650.00
7856	3839	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 1,400.00
7857	3840	2013	27/09/2013	REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013.	R\$ 3,000.00
7873	3743	2013	27/09/2013	REFERENTE DESPESA DE CARTORIO COM ESCRITURA DE TERRENO DOADO A PREFEITURA PELA ARCELLOR MITTAL PARA A CONSTRUÇÃO DO PROINFANCIA	R\$ 1,712.34
8032	3609	2013	27/09/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.	R\$ 2,803.33
8033	3802	2013	27/09/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.	R\$ 4,115.00
8034	3805	2013	27/09/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.	R\$ 19,600.00
8072	3782	2013	27/09/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.	R\$ 1,400.00
8073	3781	2013	27/09/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.	R\$ 1,416.00
8074	3765	2013	27/09/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.	R\$ 4,374.00
8080	3768	2013	27/09/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.	R\$ 1,848.00
8081	3777	2013	27/09/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.	R\$ 1,356.00
8091	3809	2013	27/09/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.	R\$ 1,870.00
7565	375	2013	30/09/2013	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL.	R\$ 500.00
7566	360	2013	30/09/2013	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 780.00
7567	702	2013	30/09/2013	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, PETI, PROJÓVEM E BOLSA FAMÍLIA.	R\$ 1,350.00
7568	780	2013	30/09/2013	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA.	R\$ 500.00

7569	1616	2013	30/09/2013	REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF.	R\$ 380.00
7570	1367	2013	30/09/2013	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DAS ATIVIDADES DO PSF E DEPOSITO DA FARMACIA BASICA.	R\$ 300.00
7601	3395	2013	30/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS OFICINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS E PAIF	R\$ 191.60
7602	3552	2013	30/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA CANTINA DA PREFEITURA	R\$ 136.36
7603	3547	2013	30/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$ 103.02
7604	3550	2013	30/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS.	R\$ 35.70
7605	3548	2013	30/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS DEVIDOS FUNCIONARIOS DA USINA DE TRIAGEM	R\$ 39.89
7606	3549	2013	30/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO FUNCIONARIO DA LIMPEZA DE CORREGOS URBANOS	R\$ 33.48
7607	3567	2013	30/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE TREINAMENTO DE ACS.	R\$ 130.36
7608	3568	2013	30/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE ( EVENTO ESPORTIVO ENVOLVENDO A SAUDE ).	R\$ 43.45
7609	3571	2013	30/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR	R\$ 198.70
7610	3628	2013	30/09/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE CARBONITA/GRAO MOGOL/CARBONITA, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 300.00
7611	1903	2013	30/09/2013	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE DE ABADIA ATÉ O TREVO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM DIAMANTINA NO VEICULO DA PREFEITURA MES 09/2013	R\$ 1,680.00
7620	3584	2013	30/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA REFORMAS NA PRAÇA DA BIQUINHA.	R\$ 478.00
7624	451	2013	30/09/2013	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PATRIMONIAL, CULTURAL, ESPORTES, E TURISTICO. MÊS 09/2013.	R\$ 2,500.00
7625	3633	2013	30/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA O GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 249.90
7626	3632	2013	30/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARÕES E CORTINA PARA A FARMACIA BASICA.	R\$ 249.90
7627	3631	2013	30/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA E VARÕES PARA AS DEPENDENCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA.	R\$ 256.40
7640	12	2013	30/09/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 09/2013 CONTA 6752-0	R\$ 1,555.66
7641	12	2013	30/09/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 09/2013 CONTA 283141-4	R\$ 16.27
7642	12	2013	30/09/2013	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 09/2013 CONTA 6754-7	R\$ 1.77
7651	252	2013	30/09/2013	REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 2,771.42
7653	3476	2013	30/09/2013	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REGENCIA E INSTRUÇÃO DE AULAS TEÓRICAS E PRATICAS DE MUSICA, INCLUIDA A LEITURA DE PARTITURAS, TECNICA INSTRUMENTAL EM SOPRO E PERCUSSAO P/CADA INSTRUMENTO,...	R\$ 1,300.00
7654	3642	2013	30/09/2013	AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA) DE SEU FILHO DENILSON PEREIRA BARRAL, CONFORME APROVAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 150.00
7670	12	2013	30/09/2013	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 3ª PARCELA DO IPI NO MÊS 09/2013	R\$ 6.15
7691	251	2013	30/09/2013	GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOAO VITOR DAYRELL DA SILVA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 406.80
7692	1150	2013	30/09/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MINAS NOVAS PARA PARTICIPAR DA RODADA DO ICMS CULTURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 50.00
7870	2745	2013	30/09/2013	REFERENTE DE FGTS AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DOS FUNCIONARIOS EM REGIME CLT, MES 09/2013	R\$ 687.04

7875	3412	2013	30/09/2013	BOLSA ESTAGIO JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 10/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 406.80
7876	1116	2013	30/09/2013	DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	R\$ 160.00
7877	61	2013	30/09/2013	RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 80.00
7878	2892	2013	30/09/2013	REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 1,280.00
7879	120	2013	30/09/2013	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM ACOMPANHANDO COMO TECNICA ENFERMEIRA, PACIENTES QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH - MADALENA MORAIS BONIN	R\$ 80.00
7912	3512	2013	30/09/2013	REFERENTE PAGAMENTO DE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2013 COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	R\$ 700.00
8138	314	2013	30/09/2013	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇÃO REFERENTE A PARCELA 01, 02 E 03 DO MES 09/2013	R\$ 3,702.78
8139	3437	2013	30/09/2013	REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.	R\$ 1,061.63
8140	3406	2013	30/09/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1290, MES 09/2013	R\$ 184.87
8160	3442	2013	30/09/2013	REFERENTE ACERTO RESCISORIO EM FAVOR DAS PROFESSORAS ANDREIA MARIA PIRES BARRAL E SILVIA APARECIDA DE SOUZA VIEIRA, CONFORME PLANILHAS RESCISORIAS	R\$ 270.17
8161	3451	2013	30/09/2013	REFERENTE ACERTO RESCISORIO EM FAVOR DE JUAREZ FARIAS DE OLIVEIRA, CONFORME PLANILHA RESCISORIA	R\$ 594.66
8162	79	2013	30/09/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944 REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 135.33
8164	32	2013	30/09/2013	RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1074 DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 69.32
8165	2931	2013	30/09/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1517 DA EDUCACAO, MES 09/2013	R\$ 126.79
8166	1542	2013	30/09/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1113, 3526-1191, 3526-1190 REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 388.15
8167	1564	2013	30/09/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 09/2013 3526-1346	R\$ 253.71
8168	3405	2013	30/09/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1222, 3526-1262, 3526-1271 E 3526-1073, MES 09/2013	R\$ 985.03
8169	1542	2013	30/09/2013	REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1552, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 251.26
8186	104	2013	30/09/2013	REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 19.37
8187	55	2013	30/09/2013	RELATIVO TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 13,135.10
8188	1438	2013	30/09/2013	REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 2,248.16
8241	50	2013	30/09/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 611.42
8242	14	2013	30/09/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 16,336.12
8243	2743	2013	30/09/2013	REFERENTE REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, MES 09/2013	R\$ 12,080.55
8244	28	2013	30/09/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 7,476.49
8245	2741	2013	30/09/2013	REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, MES 09/2013	R\$ 5,513.46
8246	44	2013	30/09/2013	RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 09/2013	R\$ 6,987.37
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 1,197,911.23</b>