

## RELATÓRIO PAGAMENTOS REALIZADOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA - 2013

Número	Sequência	Empenho	Liquidação	Data	Tipo Despesa	Credor	CNPJ	Valor
3370	01	2417	4781	01/11/2013	Despesa Orçamentária	TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIAO	01.298.583/0001-41	R\$ 2,813.51
4015	01	2237	5943	11/11/2013	Despesa Orçamentária	MARIA DE FATIMA MACEDO 81372965653	17.034.105/0001-64	R\$ 1,311.20
4239	01			04/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE CARBONITA	03.981.019/0001-54	R\$ 6,778.24
4383	01	3378	6681	04/11/2013	Despesa Orçamentária	EDVEL VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00.724.274/0001-23	R\$ 1,132.11
4384	01	3379	6682	04/11/2013	Despesa Orçamentária	EDVEL VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00.724.274/0001-23	R\$ 660.00
4385	01	3012	6680	05/11/2013	Despesa Orçamentária	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	R\$ 1,076.91
4404	01	1434	6702	05/11/2013	Despesa Orçamentária	JK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	04.653.491/0001-20	R\$ 89.00
4405	01	1434	6703	05/11/2013	Despesa Orçamentária	JK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	04.653.491/0001-20	R\$ 89.00
4411	01	3402	6720	04/11/2013	Despesa Orçamentária	CELSO ANTONIO PEREIRA - EPP	17.519.646/0001-82	R\$ 5,099.75
4577	01	0958	6739	04/11/2013	Despesa Orçamentária	NETCAR INTERNET, TELECOMUNICAÇÃO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	11.435.268/0001-72	R\$ 44.00
4579	01	0960	6752	04/11/2013	Despesa Orçamentária	NETCAR INTERNET, TELECOMUNICAÇÃO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	11.435.268/0001-72	R\$ 1,187.84
4704	01	3427	6851	05/11/2013	Despesa Orçamentária	GRACIELE SANTANA PEREIRA 09560494600	17.369.975/0001-94	R\$ 57.00
4705	01	3381	6830	13/11/2013	Despesa Orçamentária	EDVEL VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00.724.274/0001-23	R\$ 212.47
4706	01	3382	6831	13/11/2013	Despesa Orçamentária	EDVEL VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00.724.274/0001-23	R\$ 149.00
4707	01	3383	6832	13/11/2013	Despesa Orçamentária	EDVEL VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00.724.274/0001-23	R\$ 225.00
4715	01	3440	6820	05/11/2013	Despesa Orçamentária	FRANCISCO ALVES DE MACEDO 82445320682	17.668.057/0001-66	R\$ 450.00
4730	01	3050	6875	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 64.45
4733	01	3089	6878	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 62.76
4734	01	3091	6879	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 9.88
4740	01	3140	6885	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 29.29
4743	01	3155	6888	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 31.90
4759	01	3188	6921	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 90.05
4761	01	3110	6901	04/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 398.41
4780	01	3187	6920	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 23.76
4781	01	3191	6922	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 15.08
4782	01	3195	6923	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 279.95
4784	01	3200	6925	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 42.17
4787	01	3141	6940	05/11/2013	Despesa Orçamentária	GIOVANE JOSE DOS SANTOS - EPP	00.540.016/0001-97	R\$ 74.00
4788	01	3143	6941	05/11/2013	Despesa Orçamentária	GIOVANE JOSE DOS SANTOS - EPP	00.540.016/0001-97	R\$ 148.00
4790	01	3202	6927	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 158.61
4793	01	3216	6930	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 55.41
4794	01	3217	6931	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 398.50
4840	01	3034	7020	11/11/2013	Despesa Orçamentária	DISFARMOC DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME	10.463.662/0001-51	R\$ 3,646.59
4899	01	3005	7120	05/11/2013	Despesa Orçamentária	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	R\$ 587.27
4907	01	2001	7155	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 1,002.52
4910	01	2748	7158	04/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 4,279.93
4956	01	2852	7283	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 1,188.01
4959	01	1312	7282	04/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 1,033.40
4963	01	1629	7250	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 2,532.89
4965	01	1627	7252	04/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 449.03
4974	01	3024	7211	04/11/2013	Despesa Orçamentária	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	R\$ 292.10
4978	01	3193	7292	05/11/2013	Despesa Orçamentária	ORGANIZACOES MARQUES E CENTER LTDA.	03.541.629/0001-37	R\$ 57.00
4984	01	3194	7328	05/11/2013	Despesa Orçamentária	ORGANIZACOES MARQUES E CENTER LTDA.	03.541.629/0001-37	R\$ 444.18
5003	01	0038	7391	01/11/2013	Despesa Orçamentária	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	R\$ 19.58
5024	01	3513	7412	04/11/2013	Despesa Orçamentária	DIAMANCAR VEICULOS LTDA	22.591.630/0001-10	R\$ 130.00
5025	01	3514	7410	04/11/2013	Despesa Orçamentária	DIAMANCAR VEICULOS LTDA	22.591.630/0001-10	R\$ 230.00
5026	01	3515	7411	04/11/2013	Despesa Orçamentária	DIAMANCAR VEICULOS LTDA	22.591.630/0001-10	R\$ 254.00
5032	01	3033	7310	05/11/2013	Despesa Orçamentária	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	R\$ 4,304.90
5033	01	0120	7440	05/11/2013	Despesa Orçamentária	MARIA DE LOURDES AMARAL RIBEIRO		R\$ 80.00
5047	01	2461	5255	06/11/2013	Despesa Orçamentária	MOTO RAFA LTDA - ME	71.012.702/0001-33	R\$ 554.45
5100	01	3530	7430	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 15.10

5143	01	3465	7582	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 18.39
5155	01	3567	7607	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 130.36
5156	01	3568	7608	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 43.45
5165	01	3457	7652	05/11/2013	Despesa Orçamentária	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	R\$ 885.90
5199	01	3631	7627	14/11/2013	Despesa Orçamentária	CASA VIEIRA COSTA LTDA - ME	42.914.010/0001-82	R\$ 256.40
5200	01	3632	7626	05/11/2013	Despesa Orçamentária	CASA VIEIRA COSTA LTDA - ME	42.914.010/0001-82	R\$ 249.90
5201	01	3633	7625	14/11/2013	Despesa Orçamentária	CASA VIEIRA COSTA LTDA - ME	42.914.010/0001-82	R\$ 249.90
5204	01	3578	7681	04/11/2013	Despesa Orçamentária	HIDRAULICA ITAMARANDIBA PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	10.653.618/0001-04	R\$ 1.273.25
5208	01	2748	7749	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 2.208.67
5215	01	0273	7742	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 2.351.89
5227	01	0120	7879	05/11/2013	Despesa Orçamentária	MARIA DE LOURDES AMARAL RIBEIRO		R\$ 80.00
5308	01	0962	7901	14/11/2013	Despesa Orçamentária	NETCAR INTERNET, TELECOMUNICAÇÃO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	11.435.268/0001-72	R\$ 3.013.60
5314	01	0960	7922	04/11/2013	Despesa Orçamentária	NETCAR INTERNET, TELECOMUNICAÇÃO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	11.435.268/0001-72	R\$ 1.187.84
5316	01	0958	7920	04/11/2013	Despesa Orçamentária	NETCAR INTERNET, TELECOMUNICAÇÃO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	11.435.268/0001-72	R\$ 44.00
5339	01	3523	7990	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 129.90
5424	01	3532	8039	05/11/2013	Despesa Orçamentária	FELIX DE LOURDES ALVES		R\$ 100.00
5426	01	3882	8050	04/11/2013	Despesa Orçamentária	ADAIR DE SOUZA MACEDO - ME	22.363.832/0001-05	R\$ 4.402.37
5535	01	2853	8111	12/11/2013	Despesa Orçamentária	JACI ALVES DE ANDRADE - ME	05.791.267/0001-68	R\$ 5.140.00
5536	01	3418	8110	12/11/2013	Despesa Orçamentária	JACI ALVES DE ANDRADE - ME	05.791.267/0001-68	R\$ 2.120.00
5537	01	3006	8112	04/11/2013	Despesa Orçamentária	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.460.736/0001-78	R\$ 6.377.40
5540	01	2757	8100	08/11/2013	Despesa Orçamentária	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	08.380.296/0001-25	R\$ 10.716.00
5543	01	3457	8132	01/11/2013	Despesa Orçamentária	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	R\$ 177.18
5569	01	1439	8180	14/11/2013	Despesa Orçamentária	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	R\$ 277.68
5574	01	0252	8185	14/11/2013	Despesa Orçamentária	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	R\$ 71.74
5583	01	1312	8213	04/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 573.38
5584	01	1309	8212	04/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 277.41
5585	01	1324	8211	04/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 1.424.48
5588	01	1629	8198	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 3.291.05
5590	01	1627	8197	04/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 586.04
5591	01	1622	8195	04/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 2.932.57
5595	01	1337	8192	11/11/2013	Despesa Orçamentária	FLASH COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA	05.677.013/0001-13	R\$ 739.11
5596	01	1337	8191	11/11/2013	Despesa Orçamentária	FLASH COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA	05.677.013/0001-13	R\$ 368.35
5602	01	3649	8174	01/11/2013	Despesa Orçamentária	EDVEL VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00.724.274/0001-23	R\$ 80.00
5603	01	3647	8175	01/11/2013	Despesa Orçamentária	EDVEL VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00.724.274/0001-23	R\$ 215.99
5604	01	3551	8151	05/11/2013	Despesa Orçamentária	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	R\$ 326.83
5610	01	2320	8231	01/11/2013	Despesa Orçamentária	ALIAN MOREIRA DA ROCHA 10912743638	13.139.616/0001-90	R\$ 2.535.64
5656	01	3457	8324	08/11/2013	Despesa Orçamentária	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	R\$ 177.18
5687	01			14/11/2013	Restos a Pagar	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 659.77
5689	01			14/11/2013	Restos a Pagar	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 1.573.17
5690	01			14/11/2013	Restos a Pagar	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 2.629.92
5710	01	3728	8401	04/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 48.59
5712	01	3641	8371	04/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 35.79
5717	01	3726	8366	04/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 28.00
5721	01	3858	8362	04/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 35.70
5722	01	3863	8361	04/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 80.68
5724	01	3876	8347	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 59.94
5725	01	3877	8346	04/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 88.50
5727	01	3880	8344	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 188.00
5728	01	3912	8343	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 321.74
5738	01	1434	8331	05/11/2013	Despesa Orçamentária	JK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	04.653.491/0001-20	R\$ 89.00
5739	01	1434	8332	05/11/2013	Despesa Orçamentária	JK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	04.653.491/0001-20	R\$ 89.00
5744	01			11/11/2013	Restos a Pagar	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE /MEDICAMENTOS BASICOS DE MG	18.715.516/0001-88	R\$ 3.760.57

5745	01	1834	8402	08/11/2013	Despesa Orçamentária	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE /MEDICAMENTOS BASICOS DE MG	18.715.516/0001-88	R\$ 1,671.37
5749	01	1328	8405	04/11/2013	Despesa Orçamentária	HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	08.022.122/0001-90	R\$ 975.00
5750	01	1437	8406	04/11/2013	Despesa Orçamentária	HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	08.022.122/0001-90	R\$ 325.00
5751	01	2189	8404	04/11/2013	Despesa Orçamentária	HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	08.022.122/0001-90	R\$ 195.00
5752	01	2192	8407	04/11/2013	Despesa Orçamentária	HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	08.022.122/0001-90	R\$ 481.00
5760	01	4009	8443	13/11/2013	Despesa Orçamentária	MG COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	14.559.729/0001-07	R\$ 140.00
5762	01	4004	8441	04/11/2013	Despesa Orçamentária	MG COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	14.559.729/0001-07	R\$ 280.00
5763	01	4003	8440	04/11/2013	Despesa Orçamentária	MG COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	14.559.729/0001-07	R\$ 1,656.00
5765	01	3700	8438	04/11/2013	Despesa Orçamentária	MG COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	14.559.729/0001-07	R\$ 200.00
5766	01	3678	8437	13/11/2013	Despesa Orçamentária	MG COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	14.559.729/0001-07	R\$ 352.00
5767	01	3687	8436	13/11/2013	Despesa Orçamentária	MG COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	14.559.729/0001-07	R\$ 245.00
5768	01	3702	8435	04/11/2013	Despesa Orçamentária	MG COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	14.559.729/0001-07	R\$ 280.00
5769	01	3679	8434	13/11/2013	Despesa Orçamentária	MG COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	14.559.729/0001-07	R\$ 350.00
5776	01	4012	8461	04/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 83.72
5777	01	3966	8463	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 29.94
5778	01	3963	8464	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 69.76
5779	01	3961	8465	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 21.86
5780	01	3960	8466	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 36.55
5781	01	3959	8467	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 65.65
5784	01	3926	8469	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 17.40
5785	01	3923	8490	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 29.50
5799	01	3370	8520	01/11/2013	Despesa Orçamentária	BRUNO LIBORIO CARVALHO		R\$ 406.80
5800	01	3411	8521	01/11/2013	Despesa Orçamentária	FRANKLIN LIMA ARAUJO		R\$ 406.80
5801	01	3368	8522	01/11/2013	Despesa Orçamentária	NUBIA TAINA ALVES DA PAIXAO		R\$ 406.80
5802	01	3366	8523	01/11/2013	Despesa Orçamentária	LARISSA OLIVEIRA GANDRA		R\$ 406.80
5803	01	3371	8524	01/11/2013	Despesa Orçamentária	CLEISSON MEIRA OLIVEIRA		R\$ 406.80
5804	01	3398	8525	01/11/2013	Despesa Orçamentária	QUELE VIEIRA PARANHOS		R\$ 406.80
5805	01	3397	8526	01/11/2013	Despesa Orçamentária	MIRIÁ GONÇALVES DE OLIVEIRA		R\$ 406.80
5806	01	3376	8527	01/11/2013	Despesa Orçamentária	RAUL SOARES ROCHA		R\$ 406.80
5807	01	3407	8528	01/11/2013	Despesa Orçamentária	VALDEIR COSTA MACHADO		R\$ 406.80
5808	01	3404	8529	01/11/2013	Despesa Orçamentária	CINTIA RODRIGUES HONORIO		R\$ 406.80
5809	01	3367	8530	01/11/2013	Despesa Orçamentária	SAMIRES CAITANO DE ANDRADE		R\$ 406.80
5810	01	3412	8531	01/11/2013	Despesa Orçamentária	BRUNO FERREIRA DOS SANTOS		R\$ 406.80
5811	01	3399	8532	01/11/2013	Despesa Orçamentária	ANDRESA LIBORIO SANTOS		R\$ 406.80
5812	01	3364	8533	01/11/2013	Despesa Orçamentária	ADRIANO FERREIRA AZEVEDO		R\$ 406.80
5813	01	3384	8534	01/11/2013	Despesa Orçamentária	ELIEZER GUEDES DOS SANTOS		R\$ 406.80
5814	01	3391	8535	01/11/2013	Despesa Orçamentária	LUCIANA LOPES VIEIRA		R\$ 406.80
5815	01	3403	8536	01/11/2013	Despesa Orçamentária	BARBARA HELOISA SOARS SANT'ANA		R\$ 406.80
5816	01	3400	8537	01/11/2013	Despesa Orçamentária	RAQUEL ROCHA RODRIGUES		R\$ 406.80
5817	01	3372	8538	01/11/2013	Despesa Orçamentária	CLEITON SOARES OLIVEIRA		R\$ 406.80
5828	01	0038	8578	14/11/2013	Despesa Orçamentária	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	R\$ 266.64
5832	01	3457	8592	08/11/2013	Despesa Orçamentária	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	R\$ 177.18
5834	01	2268	8594	06/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0009-10	R\$ 317.00
5835	01	2261	8595	06/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0009-10	R\$ 1,800.00
5836	01	2260	8596	06/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0009-10	R\$ 270.00
5837	01	2259	8597	06/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0009-10	R\$ 867.92
5838	01	0736	8598	06/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0009-10	R\$ 265.15
5839	01	3925	8580	07/11/2013	Despesa Orçamentária	LEILA AGUILAR OLIVEIRA 06014697632	12.819.554/0001-02	R\$ 750.00
5847	01	3011	8640	06/11/2013	Despesa Orçamentária	GERALDO CELSO ROCHA - EPP	20.606.315/0001-94	R\$ 4,913.80
5855	01	4103	8636	01/11/2013	Despesa Orçamentária	JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS		R\$ 202.05
5856	01	3504	8681	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 338.70
5857	01	3504	8680	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 509.17
5858	01	1817	8679	04/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 410.76
5859	01	3847	8678	04/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 164.40
5860	01	0270	8677	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 449.70

5861	01	0152	8676	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 273.13
5862	01	3848	8675	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 894.91
5865	01	0273	8672	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 3,247.48
5866	01	2748	8671	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 121.44
5867	01	0159	8670	04/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 894.91
5868	01	3558	8620	05/11/2013	Despesa Orçamentária	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	R\$ 91.50
5869	01	3874	8540	19/11/2013	Despesa Orçamentária	TARTANHA PROGRESS LTDA - ME	11.983.352/0001-20	R\$ 7,160.00
5870	01	3014	8660	04/11/2013	Despesa Orçamentária	PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA	01.267.825/0001-30	R\$ 681.00
5885	01	2872	8707	05/11/2013	Despesa Orçamentária	AMAJE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO JEQUITINHONHA	20.210.845/0001-19	R\$ 780.00
5888	01	2290	8706	06/11/2013	Despesa Orçamentária	CONSULTORIO DE MEDICINA E ESTETICA HARMONIZE LTDA - ME	09.285.820/0001-41	R\$ 5,030.00
5895	01	3457	8710	14/11/2013	Despesa Orçamentária	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	R\$ 177.18
5903	01	2801	8720	13/11/2013	Despesa Orçamentária	MARIA ALZIRA DE MEIRA - ME	01.652.302/0001-07	R\$ 952.00
5904	01	2792	8726	13/11/2013	Despesa Orçamentária	MARIA ALZIRA DE MEIRA - ME	01.652.302/0001-07	R\$ 171.00
5905	01	2799	8725	04/11/2013	Despesa Orçamentária	MARIA ALZIRA DE MEIRA - ME	01.652.302/0001-07	R\$ 1,098.00
5906	01	2804	8724	13/11/2013	Despesa Orçamentária	MARIA ALZIRA DE MEIRA - ME	01.652.302/0001-07	R\$ 432.00
5907	01	2779	8723	13/11/2013	Despesa Orçamentária	MARIA ALZIRA DE MEIRA - ME	01.652.302/0001-07	R\$ 162.00
5908	01	2784	8722	13/11/2013	Despesa Orçamentária	MARIA ALZIRA DE MEIRA - ME	01.652.302/0001-07	R\$ 801.00
5909	01	2802	8721	13/11/2013	Despesa Orçamentária	MARIA ALZIRA DE MEIRA - ME	01.652.302/0001-07	R\$ 272.00
5910	01	1628	8730	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 428.99
5911	01	1627	8731	04/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 698.85
5912	01	1622	8732	04/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 2,948.11
5913	01	1629	8733	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 3,799.42
5914	01	1309	8734	04/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 513.04
5915	01	1312	8735	04/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 263.00
5916	01	2852	8736	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 180.07
5917	01	1316	8737	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 498.89
5918	01	1314	8738	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 531.55
5919	01	1324	8739	04/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 602.45
5920	01	1323	8750	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 2,836.09
5928	01	3953	8764	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 34.79
5929	01	3949	8765	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 139.85
5938	01	4055	8795	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 80.91
5947	01	3626	8760	13/11/2013	Despesa Orçamentária	MARCOS ANTONIO VIDIGAL -ME	01.289.439/0001-49	R\$ 19.35
5948	01	3627	8781	13/11/2013	Despesa Orçamentária	MARCOS ANTONIO VIDIGAL -ME	01.289.439/0001-49	R\$ 56.91
5954	01	3955	8813	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 104.58
5956	01	4082	8762	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 77.79
5957	01	0265	8830	04/11/2013	Despesa Orçamentária	ELEN ADRIANA PEREIRA DE SOUZA		R\$ 150.00
5959	01	3457	8832	20/11/2013	Despesa Orçamentária	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	R\$ 708.72
5960	01	3422	8833	01/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	R\$ 165.96
5961	01	3048	8834	01/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	R\$ 139.29
5962	01	1564	8840	01/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	R\$ 145.16
5963	01	0083	8841	01/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	R\$ 98.21
5966	01			04/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE CARBONITA	03.981.019/0001-54	R\$ 131.76
5968	01	3974	8810	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 72.41
5970	01	3998	8808	04/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 287.34
5977	01	4051	8820	12/11/2013	Despesa Orçamentária	MARIA APARECIDA ROCHA MACHADO - ME	12.117.658/0001-67	R\$ 1,499.00
5978	01	4050	8821	12/11/2013	Despesa Orçamentária	MARIA APARECIDA ROCHA MACHADO - ME	12.117.658/0001-67	R\$ 2,024.00
5979	01	3856	8851	14/11/2013	Despesa Orçamentária	MARCOS JOSERALDO LEMOS		R\$ 450.00
5987	01	0054	8881	14/11/2013	Despesa Orçamentária	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	R\$ 3,279.27
5990	01	3653	8896	13/11/2013	Despesa Orçamentária	MARCOS ANTONIO VIDIGAL -ME	01.289.439/0001-49	R\$ 33.89
5992	01	3913	8894	05/11/2013	Despesa Orçamentária	MARCOS ANTONIO VIDIGAL -ME	01.289.439/0001-49	R\$ 24.00
5994	01	3995	8899	05/11/2013	Despesa Orçamentária	MARCOS ANTONIO VIDIGAL -ME	01.289.439/0001-49	R\$ 10.35
6007	01	2799	8885	04/11/2013	Despesa Orçamentária	MARIA ALZIRA DE MEIRA - ME	01.652.302/0001-07	R\$ 1,053.00
6013	01	0039	8923	06/11/2013	Despesa Orçamentária	CEMIG -DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	R\$ 10.85
6013	02	0039	8923	06/11/2013	Despesa Orçamentária	CEMIG -DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	R\$ 10.85
6014	01	0054	8930	14/11/2013	Despesa Orçamentária	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	R\$ 22.85
6014	02	0054	8930	14/11/2013	Despesa Orçamentária	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	R\$ 20.27
6016	01	4071	8913	13/11/2013	Despesa Orçamentária	MG COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	14.559.729/0001-07	R\$ 25.00
6019	01	2181	8931	06/11/2013	Despesa Orçamentária	SONIA TEREZINHA DA PAIXAO		R\$ 1,280.00
6020	01	3846	8914	22/11/2013	Despesa Orçamentária	G4 IND. & COM. DE PRE-MOLDADOS LTDA -ME	12.133.320/0001-07	R\$ 9,879.72

6022	01	2922	8934	14/11/2013	Despesa Orçamentária	AQUINO DA CRUZ		R\$ 12.50
6023	01	3856	8935	14/11/2013	Despesa Orçamentária	MARCOS JOSERALDO LEMOS		R\$ 450.00
6027	01	0451	8938	14/11/2013	Despesa Orçamentária	CELIA GONCALVES DE MEIRA - ME	16.722.401/0001-95	R\$ 2.500.00
6147	01	2254	8941	13/11/2013	Despesa Orçamentária	FUNERÁRIA 2 IRMÃOS LTDA - ME	03.044.342/0001-00	R\$ 200.00
6152	01	1337	8963	06/11/2013	Despesa Orçamentária	FLASH COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA	05.677.013/0001-13	R\$ 621.96
6155	01	1337	8964	11/11/2013	Despesa Orçamentária	FLASH COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA	05.677.013/0001-13	R\$ 369.93
6156	01	1337	8965	11/11/2013	Despesa Orçamentária	FLASH COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA	05.677.013/0001-13	R\$ 709.53
6157	01	1337	8966	11/11/2013	Despesa Orçamentária	FLASH COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA	05.677.013/0001-13	R\$ 360.45
6158	01	1337	8967	11/11/2013	Despesa Orçamentária	FLASH COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA	05.677.013/0001-13	R\$ 283.36
6161	01	3042	8972	14/11/2013	Despesa Orçamentária	ANDRE LUIS PEREIRA LOPES - ME	11.956.980/0001-17	R\$ 989.00
6162	01	0400	8980	14/11/2013	Despesa Orçamentária	HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02.915.196/0001-70	R\$ 11.000.00
6174	01	0611	9110	04/11/2013	Despesa Orçamentária	CISAJE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA	00.699.767/0001-50	R\$ 4.847.42
6264	01	4172	9150	11/11/2013	Despesa Orçamentária	JOAO VITOR DAYRELL DA SILVA		R\$ 406.80
6285	01	4210	9153	01/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 1.199.27
6308	01	4300	9154	04/11/2013	Despesa Orçamentária	ADILSON OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 400.00
6310	01	4070	9143	14/11/2013	Despesa Orçamentária	ORGANIZACOES MARQUES E CENTER LTDA.	03.541.629/0001-37	R\$ 513.55
6312	01	4075	9141	11/11/2013	Despesa Orçamentária	ORGANIZACOES MARQUES E CENTER LTDA.	03.541.629/0001-37	R\$ 711.14
6313	01	4098	9140	14/11/2013	Despesa Orçamentária	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	R\$ 448.30
6315	01	4122	9128	05/11/2013	Despesa Orçamentária	MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	20.232.336/0001-97	R\$ 500.00
6317	01	2981	9126	05/11/2013	Despesa Orçamentária	MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	20.232.336/0001-97	R\$ 500.00
6318	01	2982	9125	11/11/2013	Despesa Orçamentária	MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	20.232.336/0001-97	R\$ 500.00
6319	01	2986	9124	11/11/2013	Despesa Orçamentária	MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	20.232.336/0001-97	R\$ 750.00
6320	01	4073	9123	06/11/2013	Despesa Orçamentária	ORGANIZACOES MARQUES E CENTER LTDA.	03.541.629/0001-37	R\$ 294.05
6322	01	4076	9121	06/11/2013	Despesa Orçamentária	ORGANIZACOES MARQUES E CENTER LTDA.	03.541.629/0001-37	R\$ 78.26
6328	01	4069	9105	11/11/2013	Despesa Orçamentária	ORGANIZACOES MARQUES E CENTER LTDA.	03.541.629/0001-37	R\$ 127.10
6330	01	4074	9103	06/11/2013	Despesa Orçamentária	ORGANIZACOES MARQUES E CENTER LTDA.	03.541.629/0001-37	R\$ 185.25
6331	01	4068	9102	14/11/2013	Despesa Orçamentária	ORGANIZACOES MARQUES E CENTER LTDA.	03.541.629/0001-37	R\$ 294.45
6332	01	1879	9101	07/11/2013	Despesa Orçamentária	SONISE LEAO DE CARVALHO DUPIN CPF:034.482.176-54-ME	13.726.745/0001-84	R\$ 350.00
6333	01	3531	9100	11/11/2013	Despesa Orçamentária	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	R\$ 2.038.00
6334	01			06/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0112-20	R\$ 401.22
6335	01			05/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0112-20	R\$ 1.394.33
6336	01			05/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0112-20	R\$ 186.38
6337	01			06/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0112-20	R\$ 6.188.90
6338	01			05/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0112-20	R\$ 1.464.39
6339	01			05/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0112-20	R\$ 131.20
6340	01			12/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$ 638.44
6341	01			12/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$ 862.02
6342	01			22/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$ 874.98
6344	01			12/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$ 2.185.15
6345	01			12/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 418.78
6346	01			12/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 179.59
6347	01			18/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 374.01
6348	01			12/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 326.56
6350	01	2776	9170	14/11/2013	Despesa Orçamentária	PROJETO SEMEAR ESPERANCA DE CARBONITA	06.031.957/0001-81	R\$ 170.30
6351	01	2776	9171	14/11/2013	Despesa Orçamentária	PROJETO SEMEAR ESPERANCA DE CARBONITA	06.031.957/0001-81	R\$ 804.30
6352	01	2776	9172	14/11/2013	Despesa Orçamentária	PROJETO SEMEAR ESPERANCA DE CARBONITA	06.031.957/0001-81	R\$ 83.16
6355	01	2776	9173	14/11/2013	Despesa Orçamentária	PROJETO SEMEAR ESPERANCA DE CARBONITA	06.031.957/0001-81	R\$ 611.05
6356	01	2776	9174	14/11/2013	Despesa Orçamentária	PROJETO SEMEAR ESPERANCA DE CARBONITA	06.031.957/0001-81	R\$ 181.27
6360	01	1434	5543	05/11/2013	Despesa Orçamentária	JK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	04.653.491/0001-20	R\$ 89.00
6362	01			12/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$ 1.393.01
6363	01	1434	5542	05/11/2013	Despesa Orçamentária	JK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	04.653.491/0001-20	R\$ 89.00
6364	01	4307	9181	06/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 655.40
6366	01	0580	9182	14/11/2013	Despesa Orçamentária	DIVERSITTA CONSULTORIA DE PROJETOS EM GERAL LTDA	07.918.430/0001-36	R\$ 1.500.00
6367	01	1847	9183	21/11/2013	Despesa Orçamentária	MARIANGELA LEMOS RIBEIRO DE CASTRO - ME	17.467.063/0001-55	R\$ 1.100.00
6369	01	0104	9184	14/11/2013	Despesa Orçamentária	CEMIG -DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	R\$ 53.84
6370	01	0014	10011	07/11/2013	Despesa Orçamentária	INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE CARBONITA	03.981.019/0001-54	R\$ 634.06
6371	01	0014	9186	07/11/2013	Despesa Orçamentária	INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE CARBONITA	03.981.019/0001-54	R\$ 15.433.84
6372	01	2748	6597	04/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 3.874.09

6373	01	0267	6124	04/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 3,355.70
6376	01	4157	9201	11/11/2013	Despesa Orçamentária	INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE CARBONITA	03.981.019/0001-54	R\$ 12,245.62
6377	01	0028	9202	07/11/2013	Despesa Orçamentária	INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE CARBONITA	03.981.019/0001-54	R\$ 7,591.59
6378	01	3453	9203	07/11/2013	Despesa Orçamentária	INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE CARBONITA	03.981.019/0001-54	R\$ 5,621.07
6379	01	0044	9204	07/11/2013	Despesa Orçamentária	INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE CARBONITA	03.981.019/0001-54	R\$ 7,082.44
6380	01			07/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE CARBONITA	03.981.019/0001-54	R\$ 6,096.22
6381	01			07/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE CARBONITA	03.981.019/0001-54	R\$ 3,110.04
6382	01			07/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE CARBONITA	03.981.019/0001-54	R\$ 5,377.25
6383	01			07/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE CARBONITA	03.981.019/0001-54	R\$ 5,801.99
6384	01	0026	9205	18/11/2013	Despesa Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 2,583.77
6385	01	0029	9206	18/11/2013	Despesa Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 8,451.87
6386	01	2741	9207	18/11/2013	Despesa Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 4,080.48
6387	01	2740	9208	18/11/2013	Despesa Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 1,023.00
6388	01	4159	9210	19/11/2013	Despesa Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 16,156.36
6389	01	4162	9211	19/11/2013	Despesa Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 19,203.29
6418	01	4363	9214	05/11/2013	Despesa Orçamentária	JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS		R\$ 240.00
6419	01	4364	9213	05/11/2013	Despesa Orçamentária	NEUSA HONORIO		R\$ 240.00
6420	01	4365	9212	05/11/2013	Despesa Orçamentária	LUZIA DE JESUS FERNANDES		R\$ 240.00
6421	01			05/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 627.00
6422	01			18/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 752.14
6423	01	2754	9215	05/11/2013	Despesa Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 1,140.00
6424	01	2754	9216	18/11/2013	Despesa Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 1,367.52
6425	01	3476	9209	06/11/2013	Despesa Orçamentária	ANDRE LENON DA CRUZ		R\$ 1,300.00
6426	01	4382	9217	05/11/2013	Despesa Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 110.96
6427	01	1594	9218	06/11/2013	Despesa Orçamentária	JOSE GERALDO VIEIRA DA SILVA		R\$ 360.00
6452	01	2745	9271	06/11/2013	Despesa Orçamentária	FGTS - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	10.769.660/0001-95	R\$ 687.04
6454	01	4181	9280	19/11/2013	Despesa Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 3,007.51
6455	01	4183	9281	19/11/2013	Despesa Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 27,953.08
6456	01			18/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 4,683.81
6457	01			18/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 953.55
6459	01			18/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 478.50
6460	01			19/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 5,776.53
6461	01	4183	10083	19/11/2013	Despesa Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 11,417.61
6462	01			19/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 6,919.69
6463	01			19/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 562.27
6464	01			19/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 189.24
6465	01			19/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 336.60
6466	01			19/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 196.48
6467	01	4407	9282	06/11/2013	Despesa Orçamentária	MARIA APARECIDA COELHO		R\$ 110.00
6468	01	2828	9283	11/11/2013	Despesa Orçamentária	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE CARBONITA - MG	14.293.634/0001-94	R\$ 108.74
6469	01	4164	9303	11/11/2013	Despesa Orçamentária	JOSE DE LOURDES MACHADO - ME	17.281.016/0001-12	R\$ 3,837.50
6470	01	4166	9302	11/11/2013	Despesa Orçamentária	PEDRO DELCI VENTURA	07.243.064/0001-62	R\$ 5,415.00
6471	01	4173	9301	11/11/2013	Despesa Orçamentária	AGRONITA LTDA - EPP	04.829.242/0001-43	R\$ 5,735.00
6472	01	4179	9299	11/11/2013	Despesa Orçamentária	TRANSNOVE LTDA	04.373.373/0001-69	R\$ 5,432.50
6473	01	4179	9298	11/11/2013	Despesa Orçamentária	TRANSNOVE LTDA	04.373.373/0001-69	R\$ 4,470.00
6474	01	4179	9297	11/11/2013	Despesa Orçamentária	TRANSNOVE LTDA	04.373.373/0001-69	R\$ 3,780.00
6475	01	4179	9296	11/11/2013	Despesa Orçamentária	TRANSNOVE LTDA	04.373.373/0001-69	R\$ 3,795.00
6476	01	4179	9300	11/11/2013	Despesa Orçamentária	TRANSNOVE LTDA	04.373.373/0001-69	R\$ 5,030.00
6477	01	0587	9290	13/11/2013	Despesa Orçamentária	AGRONITA LTDA - EPP	04.829.242/0001-43	R\$ 1,160.00
6478	01	0586	9291	13/11/2013	Despesa Orçamentária	PEDRO DELCI VENTURA	07.243.064/0001-62	R\$ 1,360.00

6479	01	0589	9292	13/11/2013	Despesa Orçamentária	TRANSNOVE LTDA	04.373.373/0001-69	R\$ 4,520.00
6480	01	0589	9293	13/11/2013	Despesa Orçamentária	TRANSNOVE LTDA	04.373.373/0001-69	R\$ 1,680.00
6481	01	0588	9294	13/11/2013	Despesa Orçamentária	JOSE DE LOURDES MACHADO - ME	17.281.016/0001-12	R\$ 1,040.00
6482	01	0949	9295	13/11/2013	Despesa Orçamentária	AGRONITA LTDA - EPP	04.829.242/0001-43	R\$ 3,360.00
6484	01	4333	9306	06/11/2013	Despesa Orçamentária	BRAS PEREIRA DE MORAIS ME	86.488.137/0001-52	R\$ 223.90
6485	01	4334	9305	11/11/2013	Despesa Orçamentária	BRAS PEREIRA DE MORAIS ME	86.488.137/0001-52	R\$ 2,229.50
6486	01	4339	9304	06/11/2013	Despesa Orçamentária	BRAS PEREIRA DE MORAIS ME	86.488.137/0001-52	R\$ 11,289.85
6487	01	0843	9320	11/11/2013	Despesa Orçamentária	HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA ME.	13.630.715/0001-70	R\$ 8,400.00
6488	01	0298	9321	14/11/2013	Despesa Orçamentária	AMADEUS CONSULTORIA LTDA.	02.786.239/0001-64	R\$ 8,400.00
6489	01	0628	9322	06/11/2013	Despesa Orçamentária	ADILSON FERREIRA RAMOS		R\$ 120.00
6501	01	0963	9332	06/11/2013	Despesa Orçamentária	NETCAR INTERNET, TELECOMUNICAÇÃO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	11.435.268/0001-72	R\$ 44.00
6502	01	0964	9331	26/11/2013	Despesa Orçamentária	NETCAR INTERNET, TELECOMUNICAÇÃO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	11.435.268/0001-72	R\$ 1,484.80
6505	01	1439	9324	12/11/2013	Despesa Orçamentária	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	R\$ 22.83
6506	01	1060	9325	06/11/2013	Despesa Orçamentária	CEMIG -DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	R\$ 13.28
6507	01	3406	9326	21/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	R\$ 168.23
6508	01	0079	9327	19/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	R\$ 57.28
6509	01	3048	9328	19/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	R\$ 66.90
6510	01	2931	9329	21/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	R\$ 140.21
6512	01	1542	9340	21/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	R\$ 167.35
6512	02	1542	9340	21/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	R\$ 127.47
6512	03	1542	9340	21/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	R\$ 245.26
6513	01	1564	9341	21/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	R\$ 216.99
6514	01	0079	9342	08/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	R\$ 132.90
6515	01	1845	9343	21/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	R\$ 83.58
6515	02	1845	9343	21/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	R\$ 96.81
6515	03	1845	9343	21/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	R\$ 409.23
6516	01	4005	9344	19/11/2013	Despesa Orçamentária	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	R\$ 62.07
6517	01	1702	9345	19/11/2013	Despesa Orçamentária	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	R\$ 60.85
6518	01	0038	9346	19/11/2013	Despesa Orçamentária	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	R\$ 30.42
6519	01	0047	9347	19/11/2013	Despesa Orçamentária	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	R\$ 30.42
6521	01	4420	9349	06/11/2013	Despesa Orçamentária	JOAO BATISTA RIBEIRO		R\$ 45.76
6522	01	4422	9350	07/11/2013	Despesa Orçamentária	SUELI PARANHOS CORREA		R\$ 99.00
6524	01	1438	9371	21/11/2013	Despesa Orçamentária	CEMIG -DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	R\$ 997.05
6526	01	3856	9381	14/11/2013	Despesa Orçamentária	MARCOS JOSERALDO LEMOS		R\$ 900.00
6527	01	4031	9382	14/11/2013	Despesa Orçamentária	AQUINO DA CRUZ		R\$ 160.00
6528	01	4424	9370	07/11/2013	Despesa Orçamentária	ELIANE MARGARETH RUAS VELOSO CAIRES		R\$ 80.00
6529	01	0055	9383	21/11/2013	Despesa Orçamentária	CEMIG -DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	R\$ 15,422.32
6530	01			06/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 203.40
6531	01			06/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 288.36
6532	01			06/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 169.50
6533	01			06/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 169.50
6535	01	3456	9360	08/11/2013	Despesa Orçamentária	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	R\$ 296.44
6536	01	1367	9361	21/11/2013	Despesa Orçamentária	DEUSDETE DE SOUZA FERREIRA		R\$ 300.00
6537	01	1616	9362	21/11/2013	Despesa Orçamentária	ELZO ABREU OLIVEIRA		R\$ 380.00
6538	01	0780	9363	21/11/2013	Despesa Orçamentária	FABIO VANDERLEI RIBEIRO		R\$ 500.00
6540	01	0375	9365	19/11/2013	Despesa Orçamentária	MARIA CORDEIRO DE AZEVEDO		R\$ 500.00
6541	01	3622	9366	21/11/2013	Despesa Orçamentária	OTACÍLIO SOUZA MACEDO		R\$ 780.00
6542	01	0012	9390	06/11/2013	Despesa Orçamentária	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 2.93
6543	01	2181	9384	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SONIA TEREZINHA DA PAIXAO		R\$ 1,280.00
6544	01	0018	9391	06/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 7.35
6545	01	0042	9392	04/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 22.05
6550	01	0138	9387	20/11/2013	Despesa Orçamentária	AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	19.686.039/0001-32	R\$ 560.00
6552	01	4102	9388	08/11/2013	Despesa Orçamentária	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	R\$ 440.00
6553	01	0042	9395	05/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 29.40
6554	01	0042	9396	06/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 22.05
6557	01	0021	9397	04/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 7.35
6581	01	0972	9490	04/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$ 7.40
6583	01	4036	9481	14/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 31.04
6584	01	4045	9482	14/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 158.70
6589	01	4120	9467	14/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 74.26

6590	01	4121	9466	14/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 67,01
6595	01	4146	9461	26/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 1,101,99
6601	01	3042	8971	14/11/2013	Despesa Orçamentária	ANDRE LUIS PEREIRA LOPES - ME	11.956.980/0001-17	R\$ 430,00
6602	01	3042	8970	14/11/2013	Despesa Orçamentária	ANDRE LUIS PEREIRA LOPES - ME	11.956.980/0001-17	R\$ 430,00
6603	01	4167	9473	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 37,20
6604	01	4168	9477	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 1,270,75
6616	01	4404	9401	19/11/2013	Despesa Orçamentária	RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E AGENDAMENTOS LTDA - EPP	06.880.466/0001-05	R\$ 192,00
6618	01	4405	9400	04/11/2013	Despesa Orçamentária	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0010-74	R\$ 1,499,94
6624	01	4144	9405	26/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 116,05
6625	01	4151	9409	14/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 41,52
6628	01	4169	9406	11/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 850,90
6630	01	0012	9520	08/11/2013	Despesa Orçamentária	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 1,11
6631	01	4466	9522	08/11/2013	Despesa Orçamentária	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 3,588,51
6633	01	4473	9511	11/11/2013	Despesa Orçamentária	ELIANE DA PIEDADE GUSMAO		R\$ 60,00
6637	01	0628	9541	19/11/2013	Despesa Orçamentária	ADILSON FERREIRA RAMOS		R\$ 160,00
6638	01	2494	9542	19/11/2013	Despesa Orçamentária	GERALDO BATISTA FERREIRA NUNES		R\$ 160,00
6639	01	2492	9543	19/11/2013	Despesa Orçamentária	JOSÉ AILTON DE SOUZA		R\$ 240,00
6640	01	0063	9819	06/11/2013	Despesa Orçamentária	JOSE GERALDO VIEIRA DA SILVA		R\$ 240,00
6642	01	0579	9546	22/11/2013	Despesa Orçamentária	JOAO BATISTA MACHADO		R\$ 70,00
6643	01	1896	9547	22/11/2013	Despesa Orçamentária	JOAO BATISTA MACHADO		R\$ 280,00
6644	01	4383	9548	22/11/2013	Despesa Orçamentária	JOAO BATISTA MACHADO		R\$ 90,00
6649	01	2378	9537	26/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 71,21
6651	01	4072	9531	12/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 6,10
6651	02	4072	9531	12/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 111,89
6674	01	1328	9579	26/11/2013	Despesa Orçamentária	HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	08.022.122/0001-90	R\$ 1,833,00
6675	01	1437	9580	26/11/2013	Despesa Orçamentária	HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	08.022.122/0001-90	R\$ 156,00
6676	01	2189	9581	26/11/2013	Despesa Orçamentária	HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	08.022.122/0001-90	R\$ 143,00
6677	01	2192	9578	26/11/2013	Despesa Orçamentária	HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	08.022.122/0001-90	R\$ 338,00
6678	01	4490	9590	12/11/2013	Despesa Orçamentária	ROSANGELA DOS SANTOS GOMES		R\$ 60,00
6681	01	3454	9592	25/11/2013	Despesa Orçamentária	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/1320-18	R\$ 607,14
6682	01	2001	6592	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 1,538,62
6683	01	2001	6123	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 1,123,30
6684	01	2852	6642	11/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO MACEDO & LESSA LTDA	08.014.785/0001-63	R\$ 2,909,65
6685	01	4491	9593	13/11/2013	Despesa Orçamentária	MARIA MIRANDA MARTINS		R\$ 160,00
6687	01	4466	9594	22/11/2013	Despesa Orçamentária	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 7,547,46
6688	01	0972	9610	11/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$ 14,80
6689	01	0018	9611	07/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 23,80
6690	01	0042	9612	07/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 20,00
6691	01	0042	9613	11/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 22,05
6692	01	0021	9614	11/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 7,35
6693	01	2173	9615	08/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 27,50
6694	01	3500	9620	14/11/2013	Despesa Orçamentária	DARCI FERREIRA ROCHA		R\$ 336,00
6695	01	3500	9621	14/11/2013	Despesa Orçamentária	DARCI FERREIRA ROCHA		R\$ 336,00
6697	01	2520	6214	13/11/2013	Despesa Orçamentária	ESCOMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MÉDICOS E EDUCACIONAIS LTDA EPP	13.158.216/0001-21	R\$ 82,32
6698	01	2521	6215	13/11/2013	Despesa Orçamentária	ESCOMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MÉDICOS E EDUCACIONAIS LTDA EPP	13.158.216/0001-21	R\$ 182,35
6699	01	2518	6217	13/11/2013	Despesa Orçamentária	ESCOMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MÉDICOS E EDUCACIONAIS LTDA EPP	13.158.216/0001-21	R\$ 116,97
6700	01	2517	6219	13/11/2013	Despesa Orçamentária	ESCOMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MÉDICOS E EDUCACIONAIS LTDA EPP	13.158.216/0001-21	R\$ 117,95
6701	01	2516	6218	13/11/2013	Despesa Orçamentária	ESCOMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MÉDICOS E EDUCACIONAIS LTDA EPP	13.158.216/0001-21	R\$ 31,60
6702	01	0413	9640	13/11/2013	Despesa Orçamentária	BRAS PEREIRA DE MORAIS ME	86.488.137/0001-52	R\$ 195,12
6703	01	0413	9641	13/11/2013	Despesa Orçamentária	BRAS PEREIRA DE MORAIS ME	86.488.137/0001-52	R\$ 634,11
6704	01	0413	9644	13/11/2013	Despesa Orçamentária	BRAS PEREIRA DE MORAIS ME	86.488.137/0001-52	R\$ 401,29
6705	01	0413	9647	13/11/2013	Despesa Orçamentária	BRAS PEREIRA DE MORAIS ME	86.488.137/0001-52	R\$ 698,15
6706	01	0413	9656	13/11/2013	Despesa Orçamentária	BRAS PEREIRA DE MORAIS ME	86.488.137/0001-52	R\$ 2,534,65
6708	01	4118	9645	13/11/2013	Despesa Orçamentária	BRAS PEREIRA DE MORAIS ME	86.488.137/0001-52	R\$ 1,234,12
6709	01	4118	9648	13/11/2013	Despesa Orçamentária	BRAS PEREIRA DE MORAIS ME	86.488.137/0001-52	R\$ 268,14
6710	01	4118	9650	13/11/2013	Despesa Orçamentária	BRAS PEREIRA DE MORAIS ME	86.488.137/0001-52	R\$ 93,64
6711	01	4118	9652	13/11/2013	Despesa Orçamentária	BRAS PEREIRA DE MORAIS ME	86.488.137/0001-52	R\$ 50,72
6712	01	4118	9655	13/11/2013	Despesa Orçamentária	BRAS PEREIRA DE MORAIS ME	86.488.137/0001-52	R\$ 21,77



6713	01	4119	9642	13/11/2013	Despesa Orçamentária	BRAS PEREIRA DE MORAIS ME	86.488.137/0001-52	R\$ 625.22
6714	01	4119	9643	13/11/2013	Despesa Orçamentária	BRAS PEREIRA DE MORAIS ME	86.488.137/0001-52	R\$ 508.40
6715	01	4119	9646	13/11/2013	Despesa Orçamentária	BRAS PEREIRA DE MORAIS ME	86.488.137/0001-52	R\$ 944.28
6716	01	4119	9649	13/11/2013	Despesa Orçamentária	BRAS PEREIRA DE MORAIS ME	86.488.137/0001-52	R\$ 154.80
6717	01	4119	9654	13/11/2013	Despesa Orçamentária	BRAS PEREIRA DE MORAIS ME	86.488.137/0001-52	R\$ 38.70
6718	01	4123	9653	13/11/2013	Despesa Orçamentária	BRAS PEREIRA DE MORAIS ME	86.488.137/0001-52	R\$ 33.80
6719	01	4493	9651	13/11/2013	Despesa Orçamentária	BRAS PEREIRA DE MORAIS ME	86.488.137/0001-52	R\$ 88.33
6725	01	4466	9660	08/11/2013	Despesa Orçamentária	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 30.76
6749	01	4525	9703	14/11/2013	Despesa Orçamentária	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	21.082.433/0001-03	R\$ 19.897.89
6750	01	3415	9704	18/11/2013	Despesa Orçamentária	BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	R\$ 20.833.33
6751	01	0003	9705	18/11/2013	Despesa Orçamentária	BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	38.486.817/0001-94	R\$ 1.532.29
6752	01	0972	9710	12/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$ 7.40
6753	01	0972	9711	14/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$ 148.00
6760	01	1594	9721	07/11/2013	Despesa Orçamentária	JOSE GERALDO VIEIRA DA SILVA		R\$ 40.00
6760	02	1594	9721	07/11/2013	Despesa Orçamentária	JOSE GERALDO VIEIRA DA SILVA		R\$ 120.00
6764	01	0054	9727	20/11/2013	Despesa Orçamentária	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	R\$ 7.46
6765	01	0035	9728	27/11/2013	Despesa Orçamentária	CEMIG -DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	R\$ 80.60
6766	01	1059	9729	27/11/2013	Despesa Orçamentária	CEMIG -DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	R\$ 68.51
6767	01	1791	9730	27/11/2013	Despesa Orçamentária	CEMIG -DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	R\$ 270.86
6768	01	0021	9740	14/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 7.35
6769	01	0018	9741	14/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 7.35
6770	01	0972	9742	14/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$ 7.40
6771	01	4184	9731	14/11/2013	Despesa Orçamentária	VALDIR ROCHA		R\$ 4.112.00
6772	01	4541	9760	18/11/2013	Despesa Orçamentária	MARIA APARECIDA MORAIS MACEDO		R\$ 100.00
6776	01	4496	9753	26/11/2013	Despesa Orçamentária	MOTO RAFA LTDA - ME	71.012.702/0001-33	R\$ 327.00
6778	01	4500	9750	26/11/2013	Despesa Orçamentária	MOTO RAFA LTDA - ME	71.012.702/0001-33	R\$ 132.38
6782	01	0018	9770	14/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 41.40
6783	01	0042	9771	14/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 28.90
6784	01	0021	9772	14/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 56.10
6785	01	4536	9761	14/11/2013	Despesa Orçamentária	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	R\$ 191.54
6785	02	4536	9761	14/11/2013	Despesa Orçamentária	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	R\$ 191.54
6786	01	4537	9762	14/11/2013	Despesa Orçamentária	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT - S/A	09.248.608/0001-04	R\$ 109.96
6786	02	4537	9762	14/11/2013	Despesa Orçamentária	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT - S/A	09.248.608/0001-04	R\$ 105.25
6787	01	4538	9763	14/11/2013	Despesa Orçamentária	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT - S/A	09.248.608/0001-04	R\$ 246.48
6787	02	4538	9763	14/11/2013	Despesa Orçamentária	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT - S/A	09.248.608/0001-04	R\$ 125.31
6787	03	4538	9763	14/11/2013	Despesa Orçamentária	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT - S/A	09.248.608/0001-04	R\$ 64.73
6787	04	4538	9763	14/11/2013	Despesa Orçamentária	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT - S/A	09.248.608/0001-04	R\$ 246.48
6787	05	4538	9763	14/11/2013	Despesa Orçamentária	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT - S/A	09.248.608/0001-04	R\$ 246.48
6787	06	4538	9763	14/11/2013	Despesa Orçamentária	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT - S/A	09.248.608/0001-04	R\$ 246.48
6787	07	4538	9763	14/11/2013	Despesa Orçamentária	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT - S/A	09.248.608/0001-04	R\$ 125.31
6787	08	4538	9763	14/11/2013	Despesa Orçamentária	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT - S/A	09.248.608/0001-04	R\$ 105.25
6788	01	4547	9800	19/11/2013	Despesa Orçamentária	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	R\$ 307.20
6790	01	1060	9802	27/11/2013	Despesa Orçamentária	CEMIG -DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	R\$ 13.09
6791	01	2259	9803	28/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0009-10	R\$ 70.15
6792	01	2776	9790	26/11/2013	Despesa Orçamentária	PROJETO SEMEAR ESPERANCA DE CARBONITA	06.031.957/0001-81	R\$ 1.429.15
6793	01	2776	9791	26/11/2013	Despesa Orçamentária	PROJETO SEMEAR ESPERANCA DE CARBONITA	06.031.957/0001-81	R\$ 145.89
6794	01	2776	9793	26/11/2013	Despesa Orçamentária	PROJETO SEMEAR ESPERANCA DE CARBONITA	06.031.957/0001-81	R\$ 622.19
6797	01	2776	9792	26/11/2013	Despesa Orçamentária	PROJETO SEMEAR ESPERANCA DE CARBONITA	06.031.957/0001-81	R\$ 30.10
6798	01	2776	9804	26/11/2013	Despesa Orçamentária	PROJETO SEMEAR ESPERANCA DE CARBONITA	06.031.957/0001-81	R\$ 396.31
6799	01	0014	9810	19/11/2013	Despesa Orçamentária	INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE CARBONITA	03.981.019/0001-54	R\$ 558.33
6800	01	4548	9811	19/11/2013	Despesa Orçamentária	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG	17.254.509/0001-63	R\$ 45.00
6803	01			22/11/2013	Restos a Pagar	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE /MEDICAMENTOS BASICOS DE MG	18.715.516/0001-88	R\$ 2.507.08
6805	01	1002	9812	22/11/2013	Despesa Orçamentária	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE /MEDICAMENTOS BASICOS DE MG	18.715.516/0001-88	R\$ 1.253.49
6807	01	4555	9814	22/11/2013	Despesa Orçamentária	KATIA CORDEIRO GONÇALVES		R\$ 299.20
6809	01	4556	9816	27/11/2013	Despesa Orçamentária	CEMIG -DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	R\$ 131.69
6810	01	4557	9817	18/11/2013	Despesa Orçamentária	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT - S/A	09.248.608/0001-04	R\$ 246.48
6810	02	4557	9817	18/11/2013	Despesa Orçamentária	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT - S/A	09.248.608/0001-04	R\$ 246.48

6811	01	2872	9818	25/11/2013	Despesa Orçamentária	AMAJE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICORREGIAO DO ALTO JEQUITINHONHA	20.210.845/0001-19	R\$ 869.61
6816	01	0038	9832	27/11/2013	Despesa Orçamentária	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	R\$ 32.32
6817	01	4565	9833	20/11/2013	Despesa Orçamentária	JUSCELINO PEREIRA DE MORAIS		R\$ 100.00
6818	01	3000	9841	26/11/2013	Despesa Orçamentária	INFOLAB INFORMATICA LTDA - EPP	02.799.407/0001-56	R\$ 694.00
6819	01	3003	9844	26/11/2013	Despesa Orçamentária	INFOLAB INFORMATICA LTDA - EPP	02.799.407/0001-56	R\$ 339.00
6820	01	3004	9843	26/11/2013	Despesa Orçamentária	INFOLAB INFORMATICA LTDA - EPP	02.799.407/0001-56	R\$ 6.668.00
6821	01	3007	9842	26/11/2013	Despesa Orçamentária	INFOLAB INFORMATICA LTDA - EPP	02.799.407/0001-56	R\$ 98.00
6822	01	4539	9840	25/11/2013	Despesa Orçamentária	RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E AGENDAMENTOS LTDA - EPP	06.880.466/0001-05	R\$ 192.00
6827	01	2378	9864	26/11/2013	Despesa Orçamentária	POSTO SOLEDADE LTDA - EPP	00.385.408/0001-29	R\$ 65.94
6828	01	3038	9850	26/11/2013	Despesa Orçamentária	ESCOMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MÉDICOS E EDUCACIONAIS LTDA EPP	13.158.216/0001-21	R\$ 1.980.00
6829	01	3039	9852	26/11/2013	Despesa Orçamentária	ESCOMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MÉDICOS E EDUCACIONAIS LTDA EPP	13.158.216/0001-21	R\$ 450.00
6831	01	3312	9870	21/11/2013	Despesa Orçamentária	CONSTRUTORA JJS LTDA - ME	09.289.086/0001-99	R\$ 23.277.52
6845	01	3964	9881	21/11/2013	Despesa Orçamentária	MILTON SEABRA DE ARAUJO		R\$ 1.350.00
6847	01	0012	9890	20/11/2013	Despesa Orçamentária	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 494.97
6848	01	0012	9891	20/11/2013	Despesa Orçamentária	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 0.04
6849	01	0972	9900	20/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$ 7.40
6850	01	4599	9920	22/11/2013	Despesa Orçamentária	ANTONIO ALVES CARDOSO		R\$ 47.78
6861	01	4593	9921	25/11/2013	Despesa Orçamentária	SPECIAL BUS LIMITADA - ME	09.511.944/0001-06	R\$ 3.200.00
6862	01	4610	9922	22/11/2013	Despesa Orçamentária	MARIA CELITA DA CRUZ		R\$ 62.46
6863	01	4623	9923	22/11/2013	Despesa Orçamentária	JOSE GERALDO VIEIRA DA SILVA		R\$ 50.00
6865	01	4631	9924	23/11/2013	Despesa Orçamentária	GERALDO ROBERTO ALVES PEREIRA		R\$ 1.000.00
6871	01	4653	9942	25/11/2013	Despesa Orçamentária	GISELDA MORAIS DA SILVA		R\$ 400.00
6872	01	0039	9943	27/11/2013	Despesa Orçamentária	CEMIG -DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	R\$ 166.81
6899	01	4666	10040	26/11/2013	Despesa Orçamentária	JOAO BATISTA VENTURA DE SOUZA		R\$ 150.00
6901	01	4670	10041	25/11/2013	Despesa Orçamentária	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	R\$ 24.000.00
6904	01	0012	10100	25/11/2013	Despesa Orçamentária	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 85.10
6905	01	0012	10101	20/11/2013	Despesa Orçamentária	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 10.22
6907	01			18/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 33.39
6909	01			18/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 92.68
6910	01	4675	10120	27/11/2013	Despesa Orçamentária	ANDREIA DE FATIMA FREIRE		R\$ 104.75
6912	01	4127	10027	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 1.590.71
6913	01	4127	10028	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 373.70
6914	01	4127	10029	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 156.41
6915	01	4127	10030	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 107.77
6916	01	4127	10031	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 356.93
6917	01	4128	10026	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 113.96
6919	01	4128	10025	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 18.83
6920	01	4128	10024	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 109.40
6921	01	4128	10023	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 31.16
6922	01	4128	10022	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 547.45
6923	01	4583	10033	28/11/2013	Despesa Orçamentária	GRACIELE SANTANA PEREIRA 09560494600	17.369.975/0001-94	R\$ 58.40
6924	01	4606	10021	22/11/2013	Despesa Orçamentária	MARCIAL FERRAZ MONTEIRO 67781802691	14.927.894/0001-74	R\$ 1.170.00
6927	01	4645	10020	25/11/2013	Despesa Orçamentária	SELTUR SETE LAGOAS TURISMO LAZER E CULTURA S/A	23.246.044/0001-00	R\$ 235.00
6934	01	3707	10056	27/11/2013	Despesa Orçamentária	FRANCISCO ALVES DE MACEDO 82445320682	17.668.057/0001-66	R\$ 539.00
6939	01	3712	10052	27/11/2013	Despesa Orçamentária	FRANCISCO ALVES DE MACEDO 82445320682	17.668.057/0001-66	R\$ 96.00
6942	01	3850	9961	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 307.50
6943	01	4465	9970	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 122.74
6947	01	4503	9966	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 60.87
6952	01	4551	9960	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 99.58
6956	01	4576	10062	27/11/2013	Despesa Orçamentária	FRANCISCO ALVES DE MACEDO 82445320682	17.668.057/0001-66	R\$ 195.00
6960	01	4580	10058	27/11/2013	Despesa Orçamentária	FRANCISCO ALVES DE MACEDO 82445320682	17.668.057/0001-66	R\$ 112.00
6962	01	4581	10050	28/11/2013	Despesa Orçamentária	GRACIELE SANTANA PEREIRA 09560494600	17.369.975/0001-94	R\$ 300.00
6963	01	4584	10037	27/11/2013	Despesa Orçamentária	GRACIELE SANTANA PEREIRA 09560494600	17.369.975/0001-94	R\$ 36.00
6967	01	4589	10038	28/11/2013	Despesa Orçamentária	GRACIELE SANTANA PEREIRA 09560494600	17.369.975/0001-94	R\$ 58.40
6976	01	4614	10067	27/11/2013	Despesa Orçamentária	JOSE GERALDO FABIANO - ME	00.570.300/0001-06	R\$ 299.80
6981	01	4624	9952	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI)	00.974.660/0001-73	R\$ 47.25

6982	01	0042	10130	25/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/1394-63	R\$ 7.35
6986	01	3405	10122	21/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	R\$ 185.07
7003	01	4466	10181	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 766.72
7003	02	4466	10181	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 1,136.75
7003	03	4466	10181	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 721.00
7003	04	4466	10181	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 541.15
7003	05	4466	10181	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 149.81
7004	01	4686	10182	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 288.83
7004	02	4686	10182	27/11/2013	Despesa Orçamentária	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 340.19
7010	01			21/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 768.15
7011	01	4800	10297	27/11/2013	Despesa Orçamentária	MARIA DAS DORES PIRES		R\$ 57.02
7037	01	4809	10307	28/11/2013	Despesa Orçamentária	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	R\$ 83.26
7039	01	3587	10320	27/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$ 7.40
7040	01	0127	10321	27/11/2013	Despesa Orçamentária	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	R\$ 7.40
7044	01	4671	10361	25/11/2013	Despesa Orçamentária	PONTO DO ELETRICISTA LTDA	17.192.774/0005-98	R\$ 169.33
7066	01	4466	10380	29/11/2013	Despesa Orçamentária	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 1,649.42
7067	01	0012	10381	29/11/2013	Despesa Orçamentária	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 16.27
7068	01	0012	10382	29/11/2013	Despesa Orçamentária	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 0.11
7098	01	4747	10244	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 3,000.00
7099	01	4748	10245	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 20,569.40
7100	01	4749	10246	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 5,328.80
7101	01	4752	10249	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 7,718.50
7102	01	4753	10250	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 3,450.00
7103	01	4755	10252	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 3,824.20
7104	01	4756	10253	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 16,072.50
7105	01	4757	10254	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 1,101.75
7106	01	4759	10256	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 4,369.16
7107	01	4761	10258	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 7,865.50
7108	01	4763	10260	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 19,030.00
7109	01	4764	10261	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 900.00
7110	01			29/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 353.57
7111	01			29/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 350.40
7112	01	4750	10247	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 20,213.33
7113	01	4751	10248	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 3,460.00
7114	01	4754	10251	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 5,940.00
7115	01	4758	10255	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 5,848.00
7116	01			29/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 2,924.00
7117	01	4760	10257	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 39,732.50
7118	01	4762	10259	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 9,800.00
7119	01			29/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 607.36
7120	01	4722	10219	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 1,650.00
7121	01	4735	10232	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 1,356.00
7122	01			29/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 678.00
7123	01	4738	10235	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 3,000.00
7124	01			29/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 93.44
7130	01	4726	10430	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 2,238.00
7131	01	4723	10220	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 5,616.00
7132	01	4724	10221	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 17,811.06
7133	01	4728	10225	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 26,679.93

7134	01			29/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 135.60
7135	01	4732	10229	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 4,678.20
7136	01	4734	10231	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 2,712.00
7137	01	4739	10236	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 1,400.00
7138	01			29/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 473.68
7139	01			29/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 607.36
7140	01	4725	10222	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 29,211.13
7141	01	4727	10224	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 30,547.51
7142	01	4729	10226	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 14,762.80
7143	01			29/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 793.33
7144	01	4730	10227	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 2,800.00
7145	01	4731	10228	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 30,627.00
7146	01	4736	10233	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 9,595.00
7147	01	4737	10234	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 4,937.00
7148	01			29/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 373.76
7149	01			29/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 70.08
7150	01	0012	10440	29/11/2013	Despesa Orçamentária	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	R\$ 5.76
7151	01	4701	10188	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 9,800.00
7152	01	4702	10189	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 11,725.00
7153	01	4703	10200	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 2,500.00
7154	01	4704	10201	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 4,500.00
7155	01	4705	10202	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 4,500.00
7156	01	4706	10203	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 700.00
7157	01	4707	10204	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 881.40
7158	01	4708	10205	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 949.20
7159	01			29/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 678.00
7160	01	4709	10206	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 678.00
7161	01	4710	10207	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 3,160.00
7162	01	4711	10208	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 3,515.00
7163	01	4712	10209	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 678.00
7164	01	4713	10210	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 1,288.20
7165	01	4714	10211	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 4,700.00
7166	01	4715	10212	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 1,525.50
7167	01	4716	10213	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 678.00
7168	01	4717	10214	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 1,400.00
7169	01	4718	10215	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 2,950.00
7170	01	4719	10216	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 678.00
7171	01	4720	10217	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 3,221.20
7172	01	4721	10218	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 1,000.00
7173	01	4733	10230	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 2,150.00
7174	01	4740	10237	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 1,561.70
7175	01	4741	10238	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 1,559.40
7176	01	4742	10239	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		R\$ 678.00

7177	01	4743	10240	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 3,000.00
7178	01	4744	10241	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 1,910.66
7179	01	4745	10242	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 2,431.25
7180	01	4746	10243	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 3,000.00
7181	01	4765	10262	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 3,254.40
7182	01	4766	10263	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 5,737.00
7183	01	4767	10264	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 4,300.00
7184	01	4768	10432	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 1,870.00
7185	01	4769	10266	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 4,347.31
7186	01	4774	10271	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 3,000.00
7187	01	4775	10272	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 4,707.48
7188	01	4776	10273	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 875.00
7189	01	4777	10274	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 4,805.00
7190	01	4778	10275	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 1,850.00
7191	01	4779	10276	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 3,000.00
7192	01	4780	10277	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 1,400.00
7193	01	4781	10278	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 5,400.00
7194	01	4782	10279	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 14,023.58
7195	01			29/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 678.00
7196	01	4783	10280	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 2,260.00
7197	01	4784	10281	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 8,090.84
7198	01	4785	10282	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 2,576.40
7199	01	4786	10283	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 8,395.90
7200	01	4787	10284	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 678.00
7201	01	4788	10285	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 678.00
7202	01	4789	10286	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 4,237.50
7203	01	4790	10287	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 14,646.00
7204	01	4791	10288	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 720.00
7205	01	4792	10289	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 3,000.00
7206	01	4793	10290	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 949.20
7207	01	4794	10291	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 3,000.00
7208	01	4795	10292	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 1,356.00
7209	01	4796	10293	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 900.00
7210	01	4797	10294	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 1,050.00
7211	01	4798	10295	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 1,400.00
7212	01	4799	10296	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 3,000.00
7213	01			29/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 864.32
7214	01			29/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 654.08
7215	01			29/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 46.72
7215	02			29/11/2013	Despesa Extra-Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 46.72
7216	01	4770	10267	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 1,100.00
7216	02	4770	10267	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 678.00
7216	03	4770	10267	29/11/2013	Despesa Orçamentária	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		RS 678.00

