

RELATÓRIO PAGAMENTOS REALIZADOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA - 2013

| Número | Sequência | Empenho | Liquidação | Data | Tipo Despesa | Credor | CNPJ | Valor |
|--------|-----------|---------|------------|------------|----------------------------|---|--------------------|---------------|
| 3372 | 1 | 2417 | 4783 | 19/09/2013 | Despesa Orçamentária | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIAO | 01.298.583/0001-41 | R\$ 2,813.52 |
| 3920 | 1 | 1703 | 5730 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.404.302/0001-28 | R\$ 177.18 |
| 3929 | 1 | 1439 | 5785 | 17/09/2013 | Despesa Orçamentária | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | R\$ 67.76 |
| 3935 | 1 | 1703 | 5791 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.404.302/0001-28 | R\$ 177.18 |
| 4014 | 1 | 2235 | 5945 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | MARIANGELA LEMOS RIBEIRO DE CASTRO - ME | 17.467.063/0001-55 | R\$ 300.00 |
| 4016 | 1 | 2246 | 5942 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | MARIA DE FATIMA MACEDO 81372965653 | 17.034.105/0001-64 | R\$ 42.00 |
| 4017 | 1 | 2244 | 5941 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | MARIA DE FATIMA MACEDO 81372965653 | 17.034.105/0001-64 | R\$ 68.70 |
| 4045 | 1 | 2735 | 5996 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | MARIA SIRLENE DA CRUZ | | R\$ 50.00 |
| 4047 | 1 | 1703 | 5999 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.404.302/0001-28 | R\$ 2,746.29 |
| 4047 | 2 | 1703 | 5999 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.404.302/0001-28 | R\$ 177.18 |
| 4049 | 1 | | | 05/09/2013 | Restos a Pagar | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 10,601.21 |
| 4053 | 1 | 1439 | 6041 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | R\$ 20.11 |
| 4054 | 1 | 38 | 6042 | 17/09/2013 | Despesa Orçamentária | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | R\$ 321.98 |
| 4111 | 1 | 3101 | 6151 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | AQUINO DA CRUZ | | R\$ 50.00 |
| 4117 | 1 | 1002 | 6162 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE /MEDICAMENTOS BASICOS DE MG | 18.715.516/0001-88 | R\$ 1,671.37 |
| 4119 | 1 | 100 | 6170 | 03/09/2013 | Despesa Orçamentária | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | R\$ 26.64 |
| 4121 | 1 | 1703 | 6173 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.404.302/0001-28 | R\$ 442.95 |
| 4122 | 1 | 1783 | 6174 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.404.302/0001-28 | R\$ 2,037.57 |
| 4123 | 1 | 1783 | 6175 | 19/09/2013 | Despesa Orçamentária | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.404.302/0001-28 | R\$ 620.13 |
| 4129 | 1 | 1783 | 6185 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.404.302/0001-28 | R\$ 885.90 |
| 4130 | 1 | 1783 | 6186 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.404.302/0001-28 | R\$ 177.18 |
| 4134 | 1 | 54 | 6230 | 17/09/2013 | Despesa Orçamentária | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | R\$ 19.88 |
| 4135 | 1 | 252 | 6231 | 17/09/2013 | Despesa Orçamentária | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | R\$ 22.41 |
| 4137 | 1 | 81 | 6233 | 03/09/2013 | Despesa Orçamentária | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R\$ 119.25 |
| 4139 | 1 | 1564 | 6235 | 03/09/2013 | Despesa Orçamentária | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R\$ 186.00 |
| 4140 | 1 | 83 | 6236 | 03/09/2013 | Despesa Orçamentária | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R\$ 85.81 |
| 4141 | 1 | 2268 | 6237 | 03/09/2013 | Despesa Orçamentária | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0009-10 | R\$ 317.96 |
| 4142 | 1 | 2260 | 6238 | 03/09/2013 | Despesa Orçamentária | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0009-10 | R\$ 87.98 |
| 4143 | 1 | 2261 | 6239 | 03/09/2013 | Despesa Orçamentária | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0009-10 | R\$ 800.00 |
| 4144 | 1 | 2259 | 6240 | 03/09/2013 | Despesa Orçamentária | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0009-10 | R\$ 1,624.19 |
| 4183 | 1 | 251 | 6290 | 03/09/2013 | Despesa Orçamentária | ILMA DA LUZ GOMES DAYRELL | | R\$ 406.80 |
| 4186 | 1 | 2745 | 6301 | 07/09/2013 | Despesa Orçamentária | FGTS - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | 10.769.660/0001-95 | R\$ 593.02 |
| 4187 | 1 | 1783 | 6302 | 25/09/2013 | Despesa Orçamentária | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.404.302/0001-28 | R\$ 1,240.26 |
| 4187 | 2 | 1783 | 6302 | 25/09/2013 | Despesa Orçamentária | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.404.302/0001-28 | R\$ 265.77 |
| 4190 | 1 | 314 | 6306 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | AMAJE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO JEQUITINHONHA | 20.210.845/0001-19 | R\$ 3,702.78 |
| 4191 | 1 | 611 | 6307 | 26/09/2013 | Despesa Orçamentária | CISAJE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA | 00.699.767/0001-50 | R\$ 4,847.42 |
| 4192 | 1 | 252 | 6308 | 17/09/2013 | Despesa Orçamentária | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | R\$ 2,695.68 |
| 4193 | 1 | 79 | 6309 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R\$ 127.26 |
| 4194 | 1 | 1542 | 6310 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R\$ 245.90 |
| 4197 | 1 | 255 | 6313 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE CARBONITA | 03.981.019/0001-54 | R\$ 1,549.59 |
| 4199 | 1 | 3327 | 6452 | 03/09/2013 | Despesa Orçamentária | SILVIA DE FATIMA MOREIRA FERNANDES | | R\$ 108.00 |
| 4203 | 1 | 2744 | 6454 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 1,061.63 |
| 4204 | 1 | | | 04/09/2013 | Restos a Pagar | CONSTRUTORA CIVIL FN LOURO LTDA - ME | 07.198.669/0001-89 | R\$ 27,292.90 |
| 4205 | 1 | | | 04/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0112-20 | R\$ 662.45 |
| 4206 | 1 | | | 04/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0112-20 | R\$ 367.84 |
| 4207 | 1 | | | 04/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0112-20 | R\$ 210.00 |
| 4208 | 1 | | | 04/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0112-20 | R\$ 863.08 |
| 4209 | 1 | | | 06/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0112-20 | R\$ 186.38 |
| 4210 | 1 | | | 05/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R\$ 910.27 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------------|----------------------------|--|--------------------|---------------|
| 4211 | 1 | | | 05/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R\$ 448.64 |
| 4212 | 1 | | | 05/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R\$ 1.182.61 |
| 4213 | 1 | | | 19/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R\$ 1.445.03 |
| 4214 | 1 | | | 05/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R\$ 874.98 |
| 4215 | 1 | | | 05/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R\$ 1.665.70 |
| 4216 | 1 | | | 03/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0112-20 | R\$ 2.500.00 |
| 4216 | 2 | | | 03/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0112-20 | R\$ 2.700.19 |
| 4217 | 1 | | | 05/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1394-63 | R\$ 212.98 |
| 4218 | 1 | | | 05/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1394-63 | R\$ 511.46 |
| 4219 | 1 | | | 05/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1394-63 | R\$ 476.78 |
| 4220 | 1 | | | 05/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1394-63 | R\$ 569.80 |
| 4221 | 1 | 61 | 6510 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SILVIO ANTONIO TEIXEIRA | | R\$ 80.00 |
| 4222 | 1 | 2492 | 6511 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | JOSÉ AILTON DE SOUZA | | R\$ 160.00 |
| 4226 | 1 | 3356 | 6512 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | DARCI DE FATIMA AZEVEDO | | R\$ 204.00 |
| 4227 | 1 | 1015 | 6513 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | MARCOS JOSERALDO LEMOS | | R\$ 450.00 |
| 4228 | 1 | 12 | 6514 | 02/09/2013 | Despesa Orçamentária | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R\$ 6.789.60 |
| 4231 | 1 | 2743 | 6517 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN . DE CARBONITA | 03.981.019/0001-54 | R\$ 10.381.83 |
| 4232 | 1 | 28 | 6518 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN . DE CARBONITA | 03.981.019/0001-54 | R\$ 7.534.56 |
| 4233 | 1 | 1604 | 6519 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN . DE CARBONITA | 03.981.019/0001-54 | R\$ 5.850.93 |
| 4234 | 1 | 44 | 6540 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN . DE CARBONITA | 03.981.019/0001-54 | R\$ 6.307.58 |
| 4235 | 1 | | | 05/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN . DE CARBONITA | 03.981.019/0001-54 | R\$ 5.877.87 |
| 4236 | 1 | | | 05/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN . DE CARBONITA | 03.981.019/0001-54 | R\$ 4.558.80 |
| 4237 | 1 | | | 05/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN . DE CARBONITA | 03.981.019/0001-54 | R\$ 680.46 |
| 4238 | 1 | | | 05/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN . DE CARBONITA | 03.981.019/0001-54 | R\$ 2.769.78 |
| 4240 | 1 | 3369 | 6560 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | AQUINO DA CRUZ | | R\$ 7.50 |
| 4241 | 1 | 599 | 6561 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | HELENA DE OLIVEIRA MORAIS | | R\$ 50.00 |
| 4244 | 1 | 39 | 6563 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | CEMIG -DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | R\$ 10.91 |
| 4244 | 2 | 39 | 6563 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | CEMIG -DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | R\$ 10.91 |
| 4245 | 1 | 79 | 6564 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R\$ 113.48 |
| 4246 | 1 | 3048 | 6565 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R\$ 131.97 |
| 4246 | 2 | 3048 | 6565 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R\$ 116.35 |
| 4247 | 1 | 38 | 6566 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | R\$ 31.68 |
| 4372 | 1 | 3318 | 6671 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 928.20 |
| 4373 | 1 | 3319 | 6672 | 02/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 498.66 |
| 4374 | 1 | 3321 | 6673 | 03/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 200.13 |
| 4376 | 1 | | | 03/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 288.36 |
| 4377 | 1 | | | 03/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 169.50 |
| 4378 | 1 | | | 03/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 203.40 |
| 4379 | 1 | | | 03/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 169.50 |
| 4381 | 1 | 55 | 7380 | 12/09/2013 | Despesa Orçamentária | CEMIG -DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | R\$ 13.531.09 |
| 4382 | 1 | 1438 | 6676 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | CEMIG -DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | R\$ 3.077.83 |
| 4386 | 1 | 2931 | 6677 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R\$ 149.33 |
| 4387 | 1 | 1542 | 6678 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R\$ 353.66 |
| 4388 | 1 | 1564 | 6679 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R\$ 179.72 |
| 4389 | 1 | 1845 | 6690 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R\$ 988.33 |
| 4392 | 1 | 3386 | 6693 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SONISE LEAO DE CARVALHO DUPIN CPF:034.482.176-54-ME | 13.726.745/0001-84 | R\$ 308.16 |
| 4393 | 1 | 3388 | 6692 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SONISE LEAO DE CARVALHO DUPIN CPF:034.482.176-54-ME | 13.726.745/0001-84 | R\$ 648.00 |
| 4394 | 1 | 3389 | 6696 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SONISE LEAO DE CARVALHO DUPIN CPF:034.482.176-54-ME | 13.726.745/0001-84 | R\$ 1.035.00 |
| 4395 | 1 | 3390 | 6695 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SONISE LEAO DE CARVALHO DUPIN CPF:034.482.176-54-ME | 13.726.745/0001-84 | R\$ 1.035.00 |
| 4396 | 1 | 972 | 6710 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R\$ 59.20 |
| 4403 | 1 | 298 | 6705 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | AMADEUS CONSULTORIA LTDA. | 02.786.239/0001-64 | R\$ 8.400.00 |
| 4407 | 1 | 2532 | 6700 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | VANILSON JULIANO CORDEIRO - ME | 08.747.981/0001-47 | R\$ 4.438.00 |
| 4408 | 1 | 2541 | 6701 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | VANILSON JULIANO CORDEIRO - ME | 08.747.981/0001-47 | R\$ 2.468.00 |
| 4412 | 1 | 2453 | 6410 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | MOTO RAFA LTDA - ME | 71.012.702/0001-33 | R\$ 37.75 |
| 4413 | 1 | 2464 | 5256 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | MOTO RAFA LTDA - ME | 71.012.702/0001-33 | R\$ 500.18 |
| 4414 | 1 | 2454 | 6421 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | MOTO RAFA LTDA - ME | 71.012.702/0001-33 | R\$ 37.75 |
| 4418 | 1 | 1420 | 5829 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 73.60 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------------|----------------------|---|--------------------|--------------|
| 4419 | 1 | 2771 | 5828 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 61.40 |
| 4420 | 1 | 2770 | 5827 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 25.50 |
| 4421 | 1 | 2769 | 5826 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 297.50 |
| 4422 | 1 | 2768 | 5825 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 180.88 |
| 4423 | 1 | 1420 | 5824 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 83.42 |
| 4424 | 1 | 1420 | 5823 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 15.58 |
| 4425 | 1 | 1420 | 5822 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 71.05 |
| 4426 | 1 | 2786 | 5870 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 23.60 |
| 4427 | 1 | 1420 | 6057 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 32.36 |
| 4428 | 1 | 2944 | 6058 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 1.60 |
| 4429 | 1 | 1420 | 5821 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 639.33 |
| 4430 | 1 | 2750 | 5820 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 1.94 |
| 4431 | 1 | 1443 | 5806 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 3.88 |
| 4432 | 1 | 2393 | 4848 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 589.05 |
| 4433 | 1 | 2391 | 4847 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 167.99 |
| 4434 | 1 | 1312 | 6640 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO MACEDO & LESSA LTDA | 08.014.785/0001-63 | R\$ 1,107.92 |
| 4435 | 1 | 2878 | 5937 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 23.35 |
| 4437 | 1 | 2876 | 5939 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 12.07 |
| 4438 | 1 | 2875 | 5940 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 19.76 |
| 4439 | 1 | 2942 | 6059 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 39.60 |
| 4440 | 1 | 2879 | 5936 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 7.89 |
| 4441 | 1 | 2880 | 5935 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 43.78 |
| 4442 | 1 | 2775 | 5830 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 31.43 |
| 4443 | 1 | 2919 | 5886 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 1.21 |
| 4444 | 1 | 2886 | 5920 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 34.50 |
| 4445 | 1 | 2887 | 5919 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 14.90 |
| 4446 | 1 | 2414 | 4938 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 9.90 |
| 4447 | 1 | 2489 | 5057 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 22.03 |
| 4448 | 1 | 2458 | 5050 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 38.65 |
| 4449 | 1 | 2447 | 5044 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 28.44 |
| 4450 | 1 | 2284 | 4936 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 76.40 |
| 4451 | 1 | 2308 | 6125 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | RD PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 10.491.244/0001-78 | R\$ 985.10 |
| 4452 | 1 | 2861 | 6471 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA ME | 11.698.905/0001-01 | R\$ 234.00 |
| 4453 | 1 | 2548 | 6050 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | INFORWAY SUPRIMENTOS LTDA | 02.419.519/0001-34 | R\$ 58.00 |
| 4454 | 1 | 2542 | 5816 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | 20.232.336/0001-97 | R\$ 8,400.00 |
| 4455 | 1 | 2502 | 5773 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | 20.232.336/0001-97 | R\$ 5,600.00 |
| 4456 | 1 | 2530 | 6140 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | INFORWAY SUPRIMENTOS LTDA | 02.419.519/0001-34 | R\$ 58.00 |
| 4457 | 1 | 2709 | 6527 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | R\$ 296.44 |
| 4458 | 1 | 1980 | 4822 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | 07.270.366/0005-53 | R\$ 694.00 |
| 4459 | 1 | 2397 | 4863 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 34.32 |
| 4460 | 1 | 2394 | 4849 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 165.84 |
| 4461 | 1 | 2280 | 4730 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 16.01 |
| 4462 | 1 | 2206 | 4514 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 225.00 |
| 4463 | 1 | 1863 | 4497 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 101.87 |
| 4464 | 1 | 2021 | 4494 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 33.07 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------------|----------------------|--|--------------------|---------------|
| 4465 | 1 | 2020 | 4492 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 107.40 |
| 4466 | 1 | 1974 | 4345 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 11.34 |
| 4467 | 1 | 1988 | 4348 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 156.34 |
| 4468 | 1 | 2017 | 4358 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 73.08 |
| 4469 | 1 | 2023 | 4375 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 33.80 |
| 4470 | 1 | 2302 | 4755 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 14.34 |
| 4471 | 1 | 2352 | 4738 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 467.07 |
| 4472 | 1 | 1755 | 4075 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 20.67 |
| 4473 | 1 | 1754 | 4074 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 74.70 |
| 4474 | 1 | 1885 | 4085 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 47.89 |
| 4475 | 1 | 2991 | 6580 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | BH FARMA COMERCIO LTDA - ME | 42.799.163/0001-26 | R\$ 996.00 |
| 4476 | 1 | 843 | 6465 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA ME. | 13.630.715/0001-70 | R\$ 8.400.00 |
| 4477 | 1 | 1984 | 4823 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | 07.270.366/0005-53 | R\$ 3.732.00 |
| 4478 | 1 | 2339 | 6196 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA ME | 12.143.248/0001-90 | R\$ 118.04 |
| 4479 | 1 | 2340 | 6194 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA ME | 12.143.248/0001-90 | R\$ 461.46 |
| 4480 | 1 | 2338 | 6189 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA ME | 12.143.248/0001-90 | R\$ 11.51 |
| 4481 | 1 | 1627 | 6647 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO MACEDO & LESSA LTDA | 08.014.785/0001-63 | R\$ 705.82 |
| 4482 | 1 | 1337 | 6492 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | FLASH COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA | 05.677.013/0001-13 | R\$ 333.53 |
| 4483 | 1 | 1337 | 6490 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | FLASH COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA | 05.677.013/0001-13 | R\$ 1,247.78 |
| 4484 | 1 | 2424 | 6032 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | MG COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME | 14.559.729/0001-07 | R\$ 176.00 |
| 4485 | 1 | 2425 | 5963 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | MG COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME | 14.559.729/0001-07 | R\$ 230.00 |
| 4486 | 1 | 2218 | 5982 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | MG COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME | 14.559.729/0001-07 | R\$ 140.00 |
| 4487 | 1 | 2219 | 5983 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | MG COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME | 14.559.729/0001-07 | R\$ 187.00 |
| 4488 | 1 | 2748 | 6122 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO SOLEDADE LTDA - EPP | 00.385.408/0001-29 | R\$ 254.39 |
| 4489 | 1 | 1312 | 6112 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO MACEDO & LESSA LTDA | 08.014.785/0001-63 | R\$ 787.62 |
| 4490 | 1 | 1627 | 6119 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO MACEDO & LESSA LTDA | 08.014.785/0001-63 | R\$ 767.75 |
| 4491 | 1 | 1665 | 6221 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.417.694/0001-20 | R\$ 153.00 |
| 4492 | 1 | 2967 | 5970 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | DROGARIA E PERFUMARIA CARBONITA LTDA | 07.332.186/0001-25 | R\$ 2,596.25 |
| 4493 | 1 | 2929 | 5835 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | MARIA ALZIRA DE MEIRA - ME | 01.652.302/0001-07 | R\$ 738.00 |
| 4494 | 1 | 3373 | 6630 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | BRAS PEREIRA DE MORAIS ME | 86.488.137/0001-52 | R\$ 5,368.98 |
| 4495 | 1 | 3373 | 6633 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | BRAS PEREIRA DE MORAIS ME | 86.488.137/0001-52 | R\$ 2,172.67 |
| 4496 | 1 | 3373 | 6634 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | BRAS PEREIRA DE MORAIS ME | 86.488.137/0001-52 | R\$ 339.25 |
| 4497 | 1 | 2022 | 4373 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 39.41 |
| 4498 | 1 | 3090 | 6599 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | BRAS PEREIRA DE MORAIS ME | 86.488.137/0001-52 | R\$ 5.24 |
| 4499 | 1 | 3058 | 6612 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | BRAS PEREIRA DE MORAIS ME | 86.488.137/0001-52 | R\$ 30.96 |
| 4500 | 1 | 2918 | 6611 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | BRAS PEREIRA DE MORAIS ME | 86.488.137/0001-52 | R\$ 16.30 |
| 4502 | 1 | 3349 | 6631 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | BRAS PEREIRA DE MORAIS ME | 86.488.137/0001-52 | R\$ 15.14 |
| 4503 | 1 | 3158 | 6610 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | BRAS PEREIRA DE MORAIS ME | 86.488.137/0001-52 | R\$ 160.92 |
| 4504 | 1 | 3172 | 6598 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | BRAS PEREIRA DE MORAIS ME | 86.488.137/0001-52 | R\$ 137.05 |
| 4505 | 1 | 3374 | 6613 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | BRAS PEREIRA DE MORAIS ME | 86.488.137/0001-52 | R\$ 98.51 |
| 4506 | 1 | 2945 | 6615 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | BRAS PEREIRA DE MORAIS ME | 86.488.137/0001-52 | R\$ 8.20 |
| 4507 | 1 | 3375 | 6614 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | BRAS PEREIRA DE MORAIS ME | 86.488.137/0001-52 | R\$ 21.90 |
| 4508 | 1 | 3373 | 6635 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | BRAS PEREIRA DE MORAIS ME | 86.488.137/0001-52 | R\$ 678.64 |
| 4509 | 1 | 2943 | 6632 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | BRAS PEREIRA DE MORAIS ME | 86.488.137/0001-52 | R\$ 368.61 |
| 4510 | 1 | 3373 | 6637 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | BRAS PEREIRA DE MORAIS ME | 86.488.137/0001-52 | R\$ 1,109.16 |
| 4511 | 1 | 2378 | 6104 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO SOLEDADE LTDA - EPP | 00.385.408/0001-29 | R\$ 57.67 |
| 4512 | 1 | 2535 | 6431 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 10.740.865/0001-48 | R\$ 10,187.00 |
| 4513 | 1 | 2501 | 6432 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 10.740.865/0001-48 | R\$ 8,507.00 |
| 4514 | 1 | 2863 | 6470 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA ME | 11.698.905/0001-01 | R\$ 126.00 |
| 4515 | 1 | 2553 | 6417 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 10.740.865/0001-48 | R\$ 1,680.00 |
| 4516 | 1 | 1968 | 4341 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 87.42 |
| 4517 | 1 | 2485 | 5473 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 2,420.76 |
| 4518 | 1 | 2486 | 5474 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 5.78 |
| 4519 | 1 | 2707 | 5482 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 75.00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------------|----------------------|--|--------------------|---------------|
| 4520 | 1 | 3078 | 6080 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 335.55 |
| 4521 | 1 | 2793 | 5874 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 20.66 |
| 4522 | 1 | 2730 | 5487 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 22.37 |
| 4523 | 1 | 2725 | 5485 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 224.57 |
| 4527 | 1 | 2422 | 5972 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | MG COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME | 14.559.729/0001-07 | R\$ 397.00 |
| 4528 | 1 | 2226 | 5989 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | MG COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME | 14.559.729/0001-07 | R\$ 342.00 |
| 4530 | 1 | 2508 | 5750 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | 01.982.481/0001-40 | R\$ 137.40 |
| 4531 | 1 | 2514 | 6216 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | ESCOMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MÉDICOS E EDUCACIONAIS LTDA EPP | 13.158.216/0001-21 | R\$ 180.45 |
| 4532 | 1 | 2346 | 6199 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA ME | 12.143.248/0001-90 | R\$ 602.93 |
| 4533 | 1 | 2888 | 5918 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 29.70 |
| 4534 | 1 | 2311 | 5472 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 128.78 |
| 4535 | 1 | 12 | 6770 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R\$ 5.43 |
| 4536 | 1 | 2540 | 6430 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 10.740.865/0001-48 | R\$ 23.520.00 |
| 4537 | 1 | 3322 | 6495 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | CELSO ANTONIO PEREIRA - EPP | 17.519.646/0001-82 | R\$ 1.220.17 |
| 4538 | 1 | 3323 | 6494 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | CELSO ANTONIO PEREIRA - EPP | 17.519.646/0001-82 | R\$ 3.505.23 |
| 4539 | 1 | 2825 | 5877 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 184.32 |
| 4540 | 1 | 2826 | 5878 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 6.99 |
| 4541 | 1 | 3338 | 6504 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | ADAIR DE SOUZA MACEDO - ME | 22.363.832/0001-05 | R\$ 1.484.40 |
| 4542 | 1 | 3336 | 6500 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | ADAIR DE SOUZA MACEDO - ME | 22.363.832/0001-05 | R\$ 492.64 |
| 4543 | 1 | 1719 | 5702 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | R\$ 7.486.50 |
| 4544 | 1 | 2247 | 6280 | 05/09/2013 | Despesa Orçamentária | EDVEL VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 00.724.274/0001-23 | R\$ 279.84 |
| 4545 | 1 | 2776 | 6464 | 04/09/2013 | Despesa Orçamentária | PROJETO SEMEAR ESPERANCA DE CARBONITA | 06.031.957/0001-81 | R\$ 884.24 |
| 4546 | 1 | 2776 | 6463 | 04/09/2013 | Despesa Orçamentária | PROJETO SEMEAR ESPERANCA DE CARBONITA | 06.031.957/0001-81 | R\$ 60.09 |
| 4547 | 1 | 2776 | 6460 | 04/09/2013 | Despesa Orçamentária | PROJETO SEMEAR ESPERANCA DE CARBONITA | 06.031.957/0001-81 | R\$ 184.04 |
| 4548 | 1 | 2776 | 6461 | 04/09/2013 | Despesa Orçamentária | PROJETO SEMEAR ESPERANCA DE CARBONITA | 06.031.957/0001-81 | R\$ 643.45 |
| 4549 | 1 | 2776 | 6462 | 04/09/2013 | Despesa Orçamentária | PROJETO SEMEAR ESPERANCA DE CARBONITA | 06.031.957/0001-81 | R\$ 105.09 |
| 4551 | 1 | 3 | 6780 | 16/09/2013 | Despesa Orçamentária | BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS | 38.486.817/0001-94 | R\$ 1.762.22 |
| 4552 | 1 | 1787 | 6781 | 16/09/2013 | Despesa Orçamentária | BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS | 38.486.817/0001-94 | R\$ 20.833.33 |
| 4553 | 1 | 616 | 6782 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | FELUMA - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO | 17.178.203/0001-75 | R\$ 1.250.00 |
| 4554 | 1 | 109 | 6783 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/1320-18 | R\$ 336.55 |
| 4555 | 1 | 111 | 6784 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/1320-18 | R\$ 295.18 |
| 4559 | 1 | 38 | 6788 | 19/09/2013 | Despesa Orçamentária | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | R\$ 29.82 |
| 4560 | 1 | 3425 | 6791 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | JOSE GERALDO FABIANO - ME | 00.570.300/0001-06 | R\$ 653.76 |
| 4561 | 1 | 3428 | 6792 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | JOSE GERALDO FABIANO - ME | 00.570.300/0001-06 | R\$ 3.531.45 |
| 4562 | 1 | 3431 | 6793 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | JOSE GERALDO FABIANO - ME | 00.570.300/0001-06 | R\$ 4.076.57 |
| 4564 | 1 | 3434 | 6795 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | JOSE GERALDO FABIANO - ME | 00.570.300/0001-06 | R\$ 359.76 |
| 4565 | 1 | 3436 | 6796 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | JOSE GERALDO FABIANO - ME | 00.570.300/0001-06 | R\$ 959.36 |
| 4566 | 1 | 3446 | 6790 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | JOSE GERALDO FABIANO - ME | 00.570.300/0001-06 | R\$ 359.76 |
| 4568 | 1 | 963 | 6731 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | NETCAR INTERNET, TELECOMUNICAÇÃO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA | 11.435.268/0001-72 | R\$ 44.00 |
| 4569 | 1 | 964 | 6732 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | NETCAR INTERNET, TELECOMUNICAÇÃO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA | 11.435.268/0001-72 | R\$ 1.484.80 |
| 4584 | 1 | 2823 | 6754 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | CONSULTORIO DE MEDICINA E ESTETICA HARMONIZE LTDA - ME | 09.285.820/0001-41 | R\$ 4.050.00 |
| 4589 | 1 | 3458 | 6789 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | 19.686.039/0001-32 | R\$ 350.00 |
| 4590 | 1 | 3385 | 6800 | 07/09/2013 | Despesa Orçamentária | ELIANE MAGALHAES SILVA - 33426694549 | 13.832.872/0001-68 | R\$ 1.000.00 |
| 4592 | 1 | 3461 | 6802 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | LUCINEIA DE FATIMA RODRIGUES | | R\$ 200.00 |
| 4593 | 1 | 12 | 6810 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R\$ 2.035.98 |
| 4594 | 1 | 12 | 6811 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R\$ 0.64 |
| 4595 | 1 | 18 | 6812 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1394-63 | R\$ 9.80 |
| 4596 | 1 | 18 | 6813 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1394-63 | R\$ 1.80 |
| 4597 | 1 | 42 | 6814 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1394-63 | R\$ 24.75 |
| 4598 | 1 | 42 | 6815 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1394-63 | R\$ 44.10 |
| 4599 | 1 | 42 | 6816 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1394-63 | R\$ 22.05 |
| 4600 | 1 | 21 | 6817 | 06/09/2013 | Despesa Orçamentária | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1394-63 | R\$ 3.00 |
| 4601 | 1 | 21 | 6818 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1394-63 | R\$ 29.40 |
| 4602 | 1 | 2173 | 6819 | 09/09/2013 | Despesa Orçamentária | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1394-63 | R\$ 27.50 |
| 4609 | 1 | 2927 | 5833 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | MARIA ALZIRA DE MEIRA - ME | 01.652.302/0001-07 | R\$ 504.00 |
| 4610 | 1 | 2934 | 5838 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | MARIA ALZIRA DE MEIRA - ME | 01.652.302/0001-07 | R\$ 1.496.00 |
| 4611 | 1 | 2932 | 5837 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | MARIA ALZIRA DE MEIRA - ME | 01.652.302/0001-07 | R\$ 384.00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------------|----------------------|--|--------------------|--------------|
| 4612 | 1 | 2930 | 5836 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | MARIA ALZIRA DE MEIRA - ME | 01.652.302/0001-07 | R\$ 144.00 |
| 4613 | 1 | 2928 | 5834 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | MARIA ALZIRA DE MEIRA - ME | 01.652.302/0001-07 | R\$ 180.00 |
| 4614 | 1 | 702 | 6522 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | MILTON SEABRA DE ARAUJO | | R\$ 1.350,00 |
| 4615 | 1 | 1367 | 6525 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | DEUSDETE DE SOUZA FERREIRA | | R\$ 300,00 |
| 4616 | 1 | 780 | 6523 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | FABIO VANDERLEI RIBEIRO | | R\$ 500,00 |
| 4617 | 1 | 1616 | 6524 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | ELZO ABREU OLIVEIRA | | R\$ 380,00 |
| 4618 | 1 | 1847 | 6562 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | MARIANGELA LEMOS RIBEIRO DE CASTRO - ME | 17.467.063/0001-55 | R\$ 1,100.00 |
| 4619 | 1 | 360 | 6521 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | OTACÍLIO SOUZA MACEDO | | R\$ 780,00 |
| 4620 | 1 | 2181 | 6621 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | SONIA TEREZINHA DA PAIXAO | | R\$ 1.280,00 |
| 4621 | 1 | 3152 | 6650 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | DELMO RODRIGUES LEMOS - ME | 18.549.439/0001-33 | R\$ 3,600.00 |
| 4622 | 1 | 2152 | 6220 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | ELOINA ALVES RODRIGUES - ME | 05.562.748/0001-00 | R\$ 30,00 |
| 4623 | 1 | 1715 | 6022 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02.460.736/0001-78 | R\$ 9,069.95 |
| 4624 | 1 | 589 | 6552 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | TRANSNOVE LTDA | 04.373.373/0001-69 | R\$ 5,400.00 |
| 4625 | 1 | 2448 | 5045 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 27.65 |
| 4626 | 1 | 3335 | 6550 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | ADAIR DE SOUZA MACEDO - ME | 22.363.832/0001-05 | R\$ 1.484.40 |
| 4627 | 1 | 2838 | 6600 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO SOLEDADE LTDA - EPP | 00.385.408/0001-29 | R\$ 726.61 |
| 4628 | 1 | 270 | 6594 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO SOLEDADE LTDA - EPP | 00.385.408/0001-29 | R\$ 501.58 |
| 4629 | 1 | 587 | 6555 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | AGRONITA LTDA - EPP | 04.829.242/0001-43 | R\$ 1.450,00 |
| 4630 | 1 | 589 | 6551 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | TRANSNOVE LTDA | 04.373.373/0001-69 | R\$ 1,960,00 |
| 4631 | 1 | 949 | 6554 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | AGRONITA LTDA - EPP | 04.829.242/0001-43 | R\$ 3,360,00 |
| 4632 | 1 | 586 | 6553 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | PEDRO DELCI VENTURA | 07.243.064/0001-62 | R\$ 1,700,00 |
| 4633 | 1 | 2842 | 5595 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | IMT - SEVIÇOS DE TORNEAMENTO LTDA | 07.864.780/0001-67 | R\$ 1,230,00 |
| 4634 | 1 | 2856 | 6493 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SERGIO HENRIQUE MOURAO FARIA 25601156620 | 15.376.871/0001-81 | R\$ 1,250,00 |
| 4635 | 1 | 2839 | 5593 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | IMT - SEVIÇOS DE TORNEAMENTO LTDA | 07.864.780/0001-67 | R\$ 1,230,00 |
| 4636 | 1 | 3326 | 6496 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | CELSO ANTONIO PEREIRA - EPP | 17.519.646/0001-82 | R\$ 4,708.77 |
| 4637 | 1 | 1309 | 6111 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO MACEDO & LESSA LTDA | 08.014.785/0001-63 | R\$ 462.34 |
| 4638 | 1 | 1324 | 6110 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO MACEDO & LESSA LTDA | 08.014.785/0001-63 | R\$ 833.19 |
| 4639 | 1 | 1622 | 6118 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO MACEDO & LESSA LTDA | 08.014.785/0001-63 | R\$ 2,433.76 |
| 4640 | 1 | 1817 | 6103 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO SOLEDADE LTDA - EPP | 00.385.408/0001-29 | R\$ 450.33 |
| 4641 | 1 | 159 | 6107 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO SOLEDADE LTDA - EPP | 00.385.408/0001-29 | R\$ 555.03 |
| 4642 | 1 | 2436 | 5976 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | MG COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME | 14.559.729/0001-07 | R\$ 160,00 |
| 4643 | 1 | 2435 | 5973 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | MG COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME | 14.559.729/0001-07 | R\$ 120,00 |
| 4644 | 1 | 2433 | 5974 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | MG COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME | 14.559.729/0001-07 | R\$ 240,00 |
| 4645 | 1 | 2223 | 5986 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | MG COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME | 14.559.729/0001-07 | R\$ 120,00 |
| 4646 | 1 | 2221 | 5985 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | MG COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME | 14.559.729/0001-07 | R\$ 70,00 |
| 4647 | 1 | 2220 | 5984 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | MG COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME | 14.559.729/0001-07 | R\$ 140,00 |
| 4648 | 1 | 3340 | 6502 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | ADAIR DE SOUZA MACEDO - ME | 22.363.832/0001-05 | R\$ 476.88 |
| 4649 | 1 | 159 | 6595 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO SOLEDADE LTDA - EPP | 00.385.408/0001-29 | R\$ 972.63 |
| 4650 | 1 | 1817 | 6593 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO SOLEDADE LTDA - EPP | 00.385.408/0001-29 | R\$ 684.27 |
| 4651 | 1 | 1309 | 6639 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO MACEDO & LESSA LTDA | 08.014.785/0001-63 | R\$ 409.19 |
| 4652 | 1 | 1324 | 6638 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO MACEDO & LESSA LTDA | 08.014.785/0001-63 | R\$ 649.91 |
| 4653 | 1 | 3339 | 6501 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | ADAIR DE SOUZA MACEDO - ME | 22.363.832/0001-05 | R\$ 492.64 |
| 4654 | 1 | 1713 | 6021 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | RD PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 10.491.244/0001-78 | R\$ 2,612.90 |
| 4655 | 1 | 1878 | 5259 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | ELOINA ALVES RODRIGUES - ME | 05.562.748/0001-00 | R\$ 473,00 |
| 4656 | 1 | 1883 | 5270 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | ELOINA ALVES RODRIGUES - ME | 05.562.748/0001-00 | R\$ 53,50 |
| 4657 | 1 | 2349 | 6193 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA ME | 12.143.248/0001-90 | R\$ 658,00 |
| 4658 | 1 | 2822 | 6660 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | JOSE DE LOURDES MACHADO - ME | 17.281.016/0001-12 | R\$ 4,375,00 |
| 4659 | 1 | 1882 | 5370 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | MENDONÇA CARVALHO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA-ME | 14.906.165/0001-31 | R\$ 1,078,00 |
| 4660 | 1 | 1880 | 5369 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | MENDONÇA CARVALHO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA-ME | 14.906.165/0001-31 | R\$ 428,50 |
| 4661 | 1 | 3054 | 6085 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 59,90 |
| 4662 | 1 | 2990 | 6089 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 143,67 |
| 4663 | 1 | 3060 | 6073 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 48,90 |
| 4664 | 1 | 2989 | 6100 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 191,56 |
| 4665 | 1 | 2988 | 6056 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 431,01 |
| 4666 | 1 | 3074 | 6083 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 519,60 |
| 4667 | 1 | 2966 | 6071 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 94,16 |
| 4668 | 1 | 1622 | 6648 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO MACEDO & LESSA LTDA | 08.014.785/0001-63 | R\$ 3,262,10 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------------|----------------------|--|--------------------|---------------|
| 4669 | 1 | 2503 | 5749 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | 01.982.481/0001-40 | R\$ 148,95 |
| 4670 | 1 | 2731 | 5488 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 95,80 |
| 4671 | 1 | 2732 | 5489 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 46,35 |
| 4672 | 1 | 2806 | 5875 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 84,90 |
| 4673 | 1 | 2807 | 5876 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 135,60 |
| 4674 | 1 | 2733 | 5805 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 55,04 |
| 4675 | 1 | 2833 | 5930 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 142,33 |
| 4676 | 1 | 3059 | 6087 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 328,50 |
| 4677 | 1 | 3057 | 6155 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 60,72 |
| 4678 | 1 | 3056 | 6072 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 22,20 |
| 4679 | 1 | 3055 | 6086 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 65,70 |
| 4680 | 1 | 2543 | 5777 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | INFOLAB INFORMATICA LTDA - EPP | 02.799.407/0001-56 | R\$ 2.730,00 |
| 4681 | 1 | 2544 | 5774 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | INFOLAB INFORMATICA LTDA - EPP | 02.799.407/0001-56 | R\$ 364,50 |
| 4682 | 1 | 2533 | 5775 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | INFOLAB INFORMATICA LTDA - EPP | 02.799.407/0001-56 | R\$ 127,50 |
| 4683 | 1 | 2536 | 5801 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | INFOLAB INFORMATICA LTDA - EPP | 02.799.407/0001-56 | R\$ 975,00 |
| 4684 | 1 | 2528 | 5802 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | INFOLAB INFORMATICA LTDA - EPP | 02.799.407/0001-56 | R\$ 102,00 |
| 4685 | 1 | 2538 | 5779 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | INFOLAB INFORMATICA LTDA - EPP | 02.799.407/0001-56 | R\$ 780,00 |
| 4686 | 1 | 2821 | 6661 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | AGRONITA LTDA - EPP | 04.829.242/0001-43 | R\$ 5.580,00 |
| 4687 | 1 | 2819 | 6664 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | TRANSNOVE LTDA | 04.373.373/0001-69 | R\$ 20.330,00 |
| 4688 | 1 | 2818 | 6663 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | TRANSNOVE LTDA | 04.373.373/0001-69 | R\$ 3.652,50 |
| 4689 | 1 | 2820 | 6662 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | PEDRO DELCI VENTURA | 07.243.064/0001-62 | R\$ 5.835,00 |
| 4690 | 1 | 2871 | 6586 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | MENDONÇA CARVALHO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA-ME | 14.906.165/0001-31 | R\$ 2.980,00 |
| 4691 | 1 | 2378 | 6591 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO SOLEDADE LTDA - EPP | 00.385.408/0001-29 | R\$ 80,95 |
| 4692 | 1 | 2318 | 6582 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | ALIAN MOREIRA DA ROCHA 10912743638 | 13.139.616/0001-90 | R\$ 444,85 |
| 4693 | 1 | 2316 | 6584 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | ALIAN MOREIRA DA ROCHA 10912743638 | 13.139.616/0001-90 | R\$ 1.023,14 |
| 4694 | 1 | 2321 | 6581 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | ALIAN MOREIRA DA ROCHA 10912743638 | 13.139.616/0001-90 | R\$ 444,85 |
| 4695 | 1 | 2320 | 6585 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | ALIAN MOREIRA DA ROCHA 10912743638 | 13.139.616/0001-90 | R\$ 1.779,40 |
| 4696 | 1 | 2319 | 6583 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | ALIAN MOREIRA DA ROCHA 10912743638 | 13.139.616/0001-90 | R\$ 266,91 |
| 4697 | 1 | 581 | 6651 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | DIVERSITTA CONSULTORIA DE PROJETOS EM GERAL LTDA | 07.918.430/0001-36 | R\$ 1.500,00 |
| 4698 | 1 | 400 | 6241 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.915.196/0001-70 | R\$ 11.000,00 |
| 4699 | 1 | 451 | 6300 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | CELIA GONCALVES DE MEIRA - ME | 16.722.401/0001-95 | R\$ 2.500,00 |
| 4700 | 1 | 588 | 6556 | 17/09/2013 | Despesa Orçamentária | JOSE DE LOURDES MACHADO - ME | 17.281.016/0001-12 | R\$ 1.300,00 |
| 4702 | 1 | 1420 | 6828 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 76,36 |
| 4709 | 1 | 3429 | 6838 | 19/09/2013 | Despesa Orçamentária | GRACIELE SANTANA PEREIRA 09560494600 | 17.369.975/0001-94 | R\$ 36,00 |
| 4710 | 1 | 3430 | 6837 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | GRACIELE SANTANA PEREIRA 09560494600 | 17.369.975/0001-94 | R\$ 28,80 |
| 4713 | 1 | 3438 | 6840 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | FRANCISCO ALVES DE MACEDO 82445320682 | 17.668.057/0001-66 | R\$ 735,00 |
| 4717 | 1 | 3443 | 6821 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | FRANCISCO ALVES DE MACEDO 82445320682 | 17.668.057/0001-66 | R\$ 70,00 |
| 4720 | 1 | 3448 | 6835 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | GRACIELE SANTANA PEREIRA 09560494600 | 17.369.975/0001-94 | R\$ 638,00 |
| 4721 | 1 | 1420 | 6862 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 91,97 |
| 4722 | 1 | 1420 | 6864 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 21,14 |
| 4723 | 1 | 1420 | 6866 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 123,40 |
| 4724 | 1 | 1420 | 6868 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 52,65 |
| 4725 | 1 | 1420 | 6871 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 426,58 |
| 4731 | 1 | 3051 | 6876 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 81,38 |
| 4744 | 1 | 3157 | 6889 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 331,48 |
| 4745 | 1 | 3160 | 6873 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 45,25 |
| 4747 | 1 | 3344 | 6870 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 13,58 |
| 4748 | 1 | 3345 | 6869 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 330,53 |
| 4749 | 1 | 3347 | 6865 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 135,65 |
| 4750 | 1 | 3348 | 6863 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 21,25 |
| 4751 | 1 | 3350 | 6861 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 79,54 |
| 4752 | 1 | 3363 | 6867 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 336,93 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------------|----------------------------|---|--------------------|--------------|
| 4754 | 1 | 3392 | 6829 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 76.48 |
| 4755 | 1 | 3409 | 6827 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 115.90 |
| 4760 | 1 | 3094 | 6900 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 885.34 |
| 4766 | 1 | 3126 | 6906 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 1,337.75 |
| 4770 | 1 | 3132 | 6910 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 24.45 |
| 4773 | 1 | 3166 | 6913 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 119.00 |
| 4774 | 1 | 3173 | 6914 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 127.86 |
| 4775 | 1 | 3176 | 6915 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 186.89 |
| 4776 | 1 | 3177 | 6916 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 56.06 |
| 4778 | 1 | 3182 | 6918 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 46.44 |
| 4785 | 1 | 3201 | 6926 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 47.89 |
| 4798 | 1 | 3352 | 6935 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP (SGI) | 00.974.660/0001-73 | R\$ 105.42 |
| 4802 | 1 | 3413 | 6972 | 17/09/2013 | Despesa Orçamentária | MARIA CELITA DA CRUZ | | R\$ 46.40 |
| 4803 | 1 | 3414 | 6971 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA | | R\$ 19.99 |
| 4804 | 1 | 3419 | 6970 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | EUSTAQUIO LAFAETE SOARES DUARTE | | R\$ 61.75 |
| 4805 | 1 | 39 | 6973 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | CEMIG -DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | R\$ 23.46 |
| 4806 | 1 | 46 | 6974 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | R\$ 60.86 |
| 4807 | 1 | 1702 | 6975 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | R\$ 60.83 |
| 4808 | 1 | 38 | 6976 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | R\$ 30.41 |
| 4809 | 1 | 47 | 6977 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | R\$ 30.41 |
| 4811 | 1 | 15 | 6979 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 5,422.68 |
| 4813 | 1 | 3482 | 6991 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | AQUINO DA CRUZ | | R\$ 50.00 |
| 4814 | 1 | 3484 | 7000 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | AMERICO TDEU DE OLIVEIRA | | R\$ 50.00 |
| 4816 | 1 | 2253 | 6981 | 26/09/2013 | Despesa Orçamentária | FUNERÁRIA 2 IRMÃOS LTDA - ME | 03.044.342/0001-00 | R\$ 860.00 |
| 4819 | 1 | 2253 | 6983 | 26/09/2013 | Despesa Orçamentária | FUNERÁRIA 2 IRMÃOS LTDA - ME | 03.044.342/0001-00 | R\$ 150.00 |
| 4820 | 1 | 2254 | 6982 | 26/09/2013 | Despesa Orçamentária | FUNERÁRIA 2 IRMÃOS LTDA - ME | 03.044.342/0001-00 | R\$ 200.00 |
| 4821 | 1 | 2254 | 6984 | 26/09/2013 | Despesa Orçamentária | FUNERÁRIA 2 IRMÃOS LTDA - ME | 03.044.342/0001-00 | R\$ 200.00 |
| 4827 | 1 | 3505 | 7007 | 17/09/2013 | Despesa Orçamentária | JOSÉ DE JESUS MORAIS | | R\$ 50.00 |
| 4828 | 1 | 1150 | 7008 | 17/09/2013 | Despesa Orçamentária | SERGIO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS | | R\$ 50.00 |
| 4829 | 1 | 2845 | 7009 | 17/09/2013 | Despesa Orçamentária | MARLI DE SOUZA VENTURA | | R\$ 50.00 |
| 4830 | 1 | 60 | 7030 | 17/09/2013 | Despesa Orçamentária | ELIS CLAUDIA FERREIRA | | R\$ 50.00 |
| 4831 | 1 | 63 | 7031 | 17/09/2013 | Despesa Orçamentária | JOSE GERALDO VIEIRA DA SILVA | | R\$ 80.00 |
| 4832 | 1 | 1896 | 7032 | 17/09/2013 | Despesa Orçamentária | JOAO BATISTA MACHADO | | R\$ 240.00 |
| 4833 | 1 | 2735 | 7033 | 17/09/2013 | Despesa Orçamentária | MARIA SIRLENE DA CRUZ | | R\$ 200.00 |
| 4834 | 1 | 972 | 7040 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R\$ 14.80 |
| 4835 | 1 | 18 | 7041 | 13/09/2013 | Despesa Orçamentária | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1394-63 | R\$ 14.40 |
| 4836 | 1 | 42 | 7042 | 11/09/2013 | Despesa Orçamentária | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1394-63 | R\$ 14.70 |
| 4837 | 1 | 42 | 7043 | 13/09/2013 | Despesa Orçamentária | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1394-63 | R\$ 81.60 |
| 4838 | 1 | 21 | 7044 | 13/09/2013 | Despesa Orçamentária | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1394-63 | R\$ 83.30 |
| 4839 | 1 | 2859 | 7050 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | GENIUS INDUSTRIA E COM. DO VESTUARIO LTDA - EPP | 05.378.149/0001-22 | R\$ 568.50 |
| 4841 | 1 | 3492 | 7010 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | ADRIANO DE JESUS DA PAZ 02727466650 | 17.701.836/0001-16 | R\$ 525.00 |
| 4842 | 1 | 35 | 7060 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | CEMIG -DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | R\$ 64.93 |
| 4843 | 1 | 1791 | 7061 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | CEMIG -DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | R\$ 217.86 |
| 4844 | 1 | 1059 | 7062 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | CEMIG -DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | R\$ 64.21 |
| 4845 | 1 | 67 | 7063 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | CEMIG -DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | R\$ 109.12 |
| 4845 | 2 | 67 | 7063 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | CEMIG -DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | R\$ 109.04 |
| 4850 | 1 | 3520 | 7068 | 17/09/2013 | Despesa Orçamentária | VANDA APARECIDA PEREIRA | | R\$ 102.00 |
| 4851 | 1 | 3311 | 7069 | 19/09/2013 | Despesa Orçamentária | VALDIR ROCHA | | R\$ 1,440.00 |
| 4852 | 1 | 1845 | 7070 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R\$ 73.28 |
| 4854 | 1 | 1017 | 7080 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | GENIVAL FREIRES SANTOS | | R\$ 150.00 |
| 4855 | 1 | 12 | 7090 | 12/09/2013 | Despesa Orçamentária | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R\$ 1,326.03 |
| 4856 | 1 | 12 | 7091 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R\$ 23.85 |
| 4857 | 1 | 3526 | 7100 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | MÔNICA DE LOURDES BONFIM | | R\$ 100.00 |
| 4858 | 1 | 2853 | 7130 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | JACI ALVES DE ANDRADE - ME | 05.791.267/0001-68 | R\$ 9,860.00 |
| 4860 | 1 | | | 19/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 767.22 |
| 4861 | 1 | 2740 | 7131 | 19/09/2013 | Despesa Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 1,778.48 |
| 4862 | 2 | | | 19/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 200.56 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------------|----------------------------|---|--------------------|---------------|
| 4862 | 3 | | | 19/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 325.44 |
| 4863 | 1 | 26 | 7132 | 19/09/2013 | Despesa Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 1,084.15 |
| 4863 | 2 | 26 | 7132 | 19/09/2013 | Despesa Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 362.35 |
| 4864 | 1 | 29 | 7133 | 19/09/2013 | Despesa Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 8,817.63 |
| 4866 | 1 | | | 19/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 3,414.51 |
| 4867 | 1 | | | 19/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 1,272.73 |
| 4868 | 1 | 2741 | 7134 | 19/09/2013 | Despesa Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 3,456.05 |
| 4869 | 1 | 2207 | 7135 | 19/09/2013 | Despesa Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 8,572.63 |
| 4870 | 1 | | | 19/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 3,433.72 |
| 4873 | 1 | | | 19/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 562.27 |
| 4874 | 1 | | | 19/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 189.24 |
| 4875 | 1 | | | 19/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 196.48 |
| 4878 | 1 | | | 19/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 336.60 |
| 4885 | 1 | | | 19/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 10,993.26 |
| 4886 | 1 | 1762 | 7141 | 19/09/2013 | Despesa Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 1,260.07 |
| 4887 | 1 | 1593 | 7142 | 19/09/2013 | Despesa Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 25,602.26 |
| 4888 | 1 | | | 20/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 6,977.27 |
| 4889 | 1 | 2754 | 7170 | 19/09/2013 | Despesa Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 5,421.31 |
| 4892 | 1 | | | 19/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 786.54 |
| 4893 | 1 | 3536 | 7190 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | LOURDES GONÇALVES LOREDO | | R\$ 40.00 |
| 4894 | 1 | 2207 | 7200 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 20,742.08 |
| 4908 | 1 | 2378 | 7156 | 26/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO SOLEDADE LTDA - EPP | 00.385.408/0001-29 | R\$ 48.64 |
| 4912 | 1 | 2870 | 7160 | 26/09/2013 | Despesa Orçamentária | UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP | 05.619.837/0001-37 | R\$ 2,080.40 |
| 4913 | 1 | 2742 | 7445 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 540.32 |
| 4914 | 1 | 2742 | 7446 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 1,165.23 |
| 4914 | 2 | 2742 | 7446 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 479.16 |
| 4914 | 3 | 2742 | 7446 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 822.80 |
| 4915 | 1 | 3018 | 7221 | 26/09/2013 | Despesa Orçamentária | GERALDO CELSO ROCHA - EPP | 20.606.315/0001-94 | R\$ 4,550.08 |
| 4916 | 1 | 3013 | 7220 | 26/09/2013 | Despesa Orçamentária | GERALDO CELSO ROCHA - EPP | 20.606.315/0001-94 | R\$ 815.40 |
| 4917 | 1 | 3542 | 7240 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | JOSE GERALDO DO ROSARIO COIMBRA | | R\$ 50.00 |
| 4923 | 1 | 3025 | 7224 | 26/09/2013 | Despesa Orçamentária | LUIZ FABIO SOARES - ME | 10.825.345/0001-38 | R\$ 2,150.00 |
| 4924 | 1 | 3021 | 7223 | 26/09/2013 | Despesa Orçamentária | LUIZ FABIO SOARES - ME | 10.825.345/0001-38 | R\$ 11,160.00 |
| 4925 | 1 | 3022 | 7222 | 26/09/2013 | Despesa Orçamentária | LUIZ FABIO SOARES - ME | 10.825.345/0001-38 | R\$ 7,014.00 |
| 4926 | 1 | | | 10/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 11,033.08 |
| 4929 | 1 | 732 | 7260 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | GENIVAL FREIRES SANTOS | | R\$ 120.00 |
| 4930 | 1 | 12 | 7270 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R\$ 529.77 |
| 4931 | 1 | 12 | 7271 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R\$ 1.16 |
| 4932 | 1 | 21 | 7272 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1394-63 | R\$ 7.35 |
| 4933 | 1 | 3564 | 7300 | 26/09/2013 | Despesa Orçamentária | MARIA DE LOURDES SALES | | R\$ 41.07 |
| 4934 | 1 | 1696 | 6023 | 19/09/2013 | Despesa Orçamentária | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | 01.267.825/0001-30 | R\$ 998.40 |
| 4935 | 1 | 1320 | 4285 | 19/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO MACEDO & LESSA LTDA | 08.014.785/0001-63 | R\$ 260.94 |
| 4936 | 1 | 1320 | 6115 | 19/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO MACEDO & LESSA LTDA | 08.014.785/0001-63 | R\$ 224.52 |
| 4937 | 1 | 1320 | 6641 | 19/09/2013 | Despesa Orçamentária | POSTO MACEDO & LESSA LTDA | 08.014.785/0001-63 | R\$ 278.02 |
| 4938 | 1 | 3186 | 6616 | 19/09/2013 | Despesa Orçamentária | BRAS PEREIRA DE MORAIS ME | 86.488.137/0001-52 | R\$ 326.05 |
| 4939 | 1 | 3377 | 6636 | 19/09/2013 | Despesa Orçamentária | BRAS PEREIRA DE MORAIS ME | 86.488.137/0001-52 | R\$ 15.48 |
| 4940 | 1 | 2554 | 5778 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | INFOLAB INFORMATICA LTDA - EPP | 02.799.407/0001-56 | R\$ 390.00 |
| 4941 | 1 | 2555 | 5776 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | INFOLAB INFORMATICA LTDA - EPP | 02.799.407/0001-56 | R\$ 30.00 |
| 4942 | 1 | 2984 | 6414 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | 20.232.336/0001-97 | R\$ 250.00 |
| 4943 | 1 | 2983 | 6415 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | 20.232.336/0001-97 | R\$ 250.00 |
| 4944 | 1 | 2985 | 6412 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | 20.232.336/0001-97 | R\$ 250.00 |
| 4945 | 1 | 2982 | 6416 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | 20.232.336/0001-97 | R\$ 500.00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------------|----------------------------|--|--------------------|---------------|
| 4946 | 1 | 2986 | 6413 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | 20.232.336/0001-97 | R\$ 750.00 |
| 4947 | 1 | 2840 | 5594 | 17/09/2013 | Despesa Orçamentária | IMT - SEVIÇOS DE TORNEAMENTO LTDA | 07.864.780/0001-67 | R\$ 4,920.00 |
| 4948 | 1 | 2287 | 4571 | 17/09/2013 | Despesa Orçamentária | IMT - SEVIÇOS DE TORNEAMENTO LTDA | 07.864.780/0001-67 | R\$ 3,720.00 |
| 4949 | 1 | 375 | 6520 | 17/09/2013 | Despesa Orçamentária | MARIA CORDEIRO DE AZEVEDO | | R\$ 500.00 |
| 4951 | 1 | 3573 | 7320 | 25/09/2013 | Despesa Orçamentária | APARECIDA DE JESUS SILVA | | R\$ 97.69 |
| 4952 | 1 | 3574 | 7321 | 25/09/2013 | Despesa Orçamentária | CINTHIA VANDERLEIA PEREIRA | | R\$ 200.00 |
| 4953 | 1 | 3575 | 7322 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 25.48 |
| 4953 | 2 | 3575 | 7322 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 62.61 |
| 4953 | 3 | 3575 | 7322 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 28.35 |
| 4953 | 4 | 3575 | 7322 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 35.95 |
| 4954 | 1 | | | 27/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 117.40 |
| 4954 | 2 | | | 27/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 279.16 |
| 4954 | 3 | | | 27/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 123.08 |
| 4954 | 4 | | | 27/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 148.26 |
| 4967 | 1 | 12 | 7330 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R\$ 9.46 |
| 4968 | 1 | 12 | 7323 | 25/09/2013 | Despesa Orçamentária | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R\$ 6,348.13 |
| 4973 | 1 | 3315 | 7210 | 26/09/2013 | Despesa Orçamentária | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | 25.725.813/0001-70 | R\$ 1,073.50 |
| 4980 | 1 | 231 | 7324 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | HELENA DE OLIVEIRA MORAIS | | R\$ 160.00 |
| 4981 | 1 | 1785 | 7325 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | AQUINO DA CRUZ | | R\$ 160.00 |
| 4982 | 1 | 3582 | 7326 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | VANESSA IRIS AZEVEDO | | R\$ 160.00 |
| 4983 | 1 | 3583 | 7327 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | CLEUSA MARIA SILVA | | R\$ 160.00 |
| 4985 | 1 | 3585 | 7329 | 26/09/2013 | Despesa Orçamentária | MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA SOUZA | | R\$ 300.00 |
| 4986 | 1 | 3586 | 7340 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | DALVA MOREIRA | | R\$ 160.00 |
| 4990 | 1 | 12 | 7360 | 25/09/2013 | Despesa Orçamentária | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R\$ 80.00 |
| 4991 | 1 | 972 | 7361 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R\$ 7.40 |
| 4993 | 1 | 3507 | 7381 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R\$ 2,284.04 |
| 5002 | 1 | 38 | 7390 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | R\$ 50.41 |
| 5002 | 2 | 38 | 7390 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | R\$ 32.34 |
| 5002 | 3 | 38 | 7390 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | R\$ 83.97 |
| 5007 | 1 | 104 | 7401 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | CEMIG -DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | R\$ 10.64 |
| 5007 | 2 | 104 | 7401 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | CEMIG -DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | R\$ 10.64 |
| 5007 | 3 | 104 | 7401 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | CEMIG -DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | R\$ 119.66 |
| 5010 | 1 | 3600 | 7404 | 26/09/2013 | Despesa Orçamentária | MARIA RAIMUNDA ALVES | | R\$ 52.40 |
| 5038 | 1 | 3610 | 7444 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MG | 14.951.451/0001-19 | R\$ 67.09 |
| 5041 | 1 | 2823 | 7451 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | CONSULTORIO DE MEDICINA E ESTETICA HARMONIZE LTDA - ME | 09.285.820/0001-41 | R\$ 50,000.00 |
| 5059 | 1 | 106 | 7480 | 10/09/2013 | Despesa Orçamentária | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | R\$ 440.00 |
| 5060 | 1 | 138 | 7481 | 20/09/2013 | Despesa Orçamentária | AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | 19.686.039/0001-32 | R\$ 560.00 |
| 5075 | 1 | 3562 | 7510 | 19/09/2013 | Despesa Orçamentária | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | R\$ 1,427.29 |
| 5095 | 1 | 2546 | 6419 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 10.740.865/0001-48 | R\$ 3,360.00 |
| 5098 | 1 | 972 | 7630 | 26/09/2013 | Despesa Orçamentária | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R\$ 7.40 |
| 5105 | 1 | 12 | 7640 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R\$ 1,555.66 |
| 5140 | 1 | 12 | 7642 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R\$ 1.77 |
| 5159 | 1 | 3587 | 7643 | 26/09/2013 | Despesa Orçamentária | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R\$ 7.40 |
| 5166 | 1 | 18 | 7644 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1394-63 | R\$ 7.35 |
| 5171 | 1 | 42 | 7660 | 27/09/2013 | Despesa Orçamentária | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1394-63 | R\$ 7.35 |
| 5172 | 1 | 12 | 7670 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R\$ 6.15 |
| 5174 | 1 | 12 | 7641 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R\$ 16.27 |
| 5176 | 1 | 127 | 7700 | 18/09/2013 | Despesa Orçamentária | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R\$ 7.40 |
| 5366 | 1 | 3609 | 8032 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 2,803.33 |
| 5367 | 1 | 3791 | 7808 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 16,889.76 |
| 5368 | 1 | 3805 | 8034 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 19,600.00 |
| 5369 | 1 | 3792 | 7809 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 5,328.80 |
| 5370 | 1 | 3795 | 7812 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 7,561.00 |
| 5371 | 1 | 3796 | 7813 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 3,450.00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------------|----------------------------|--|--|---------------|
| 5372 | 1 | 3798 | 7815 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 4,573.40 |
| 5373 | 1 | 3799 | 7816 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 16,072.50 |
| 5374 | 1 | 3800 | 7817 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 1,101.75 |
| 5375 | 1 | 3804 | 7821 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 4,768.00 |
| 5376 | 1 | 3790 | 7807 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 3,000.00 |
| 5378 | 1 | | | 30/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 186.88 |
| 5379 | 1 | | | 30/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 327.04 |
| 5381 | 1 | 3793 | 7810 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 19,956.66 |
| 5386 | 1 | 3801 | 7818 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 8,772.00 |
| 5389 | 1 | 3803 | 7820 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 39,745.00 |
| 5391 | 1 | 3797 | 7814 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 3,050.00 |
| 5392 | 1 | 3794 | 7811 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 3,150.00 |
| 5409 | 1 | 3802 | 8033 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 4,115.00 |
| 5411 | 1 | | | 30/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 2,924.00 |
| 5412 | 1 | | | 30/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 617.16 |
| 5430 | 1 | 3780 | 7797 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 3,000.00 |
| 5431 | 1 | 3764 | 7781 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 1,650.00 |
| 5432 | 1 | 3767 | 7784 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 22,173.08 |
| 5433 | 1 | 3769 | 7786 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 25,252.11 |
| 5434 | 1 | 3771 | 7788 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 13,884.47 |
| 5435 | 1 | 3772 | 7789 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 2,800.00 |
| 5436 | 1 | 3773 | 7790 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 27,324.41 |
| 5437 | 1 | 3778 | 7795 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 9,595.00 |
| 5438 | 1 | 3779 | 7796 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 4,937.00 |
| 5441 | 1 | | | 30/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 678.00 |
| 5442 | 1 | 3782 | 8072 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 1,400.00 |
| 5443 | 1 | 3781 | 8073 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 1,416.00 |
| 5444 | 1 | 3765 | 8074 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 4,374.00 |
| 5445 | 1 | 3770 | 7787 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 24,149.74 |
| 5446 | 1 | 3774 | 7791 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 4,068.00 |
| 5447 | 1 | 3776 | 7793 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 2,621.60 |
| 5448 | 1 | 3766 | 7783 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 17,741.00 |
| 5449 | 1 | | | 30/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 226.00 |
| 5451 | 1 | 3768 | 8080 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 1,848.00 |
| 5452 | 1 | 3777 | 8081 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 1,356.00 |
| 5454 | 1 | | | 30/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 566.02 |
| 5455 | 1 | | | 30/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 607.36 |
| 5456 | 1 | | | 30/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 256.96 |
| 5457 | 1 | | | 30/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 70.08 |
| 5458 | 1 | | | 30/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 850.00 |
| 5459 | 1 | 3813 | 7830 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 1,870.00 |
| 5459 | 2 | 3813 | 7830 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 1,870.00 |
| 5460 | 1 | 3812 | 7829 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 2,125.00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------------|----------------------------|--|--|--------------|
| 5460 | 2 | 3812 | 7829 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 678.00 |
| 5460 | 3 | 3812 | 7829 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 2,493.50 |
| 5461 | 1 | 3811 | 7828 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 1,100.00 |
| 5461 | 2 | 3811 | 7828 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 678.00 |
| 5461 | 3 | 3811 | 7828 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 678.00 |
| 5462 | 1 | 3814 | 7831 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 678.00 |
| 5462 | 2 | 3814 | 7831 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 1,500.00 |
| 5464 | 1 | | | 30/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 23.36 |
| 5465 | 1 | | | 30/09/2013 | Despesa Extra-Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 46.72 |
| 5466 | 1 | 3809 | 8091 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 1,870.00 |
| 5467 | 1 | 3744 | 7721 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 9,800.00 |
| 5468 | 1 | 3745 | 7722 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 9,800.00 |
| 5469 | 1 | 3746 | 7723 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 2,500.00 |
| 5470 | 1 | 3747 | 7724 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 4,500.00 |
| 5471 | 1 | 3748 | 7725 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 4,500.00 |
| 5472 | 1 | 3749 | 7726 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 676.67 |
| 5473 | 1 | 3755 | 7772 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 678.00 |
| 5474 | 1 | 3756 | 7773 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 678.00 |
| 5475 | 1 | 3750 | 7727 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 528.84 |
| 5476 | 1 | 3751 | 7728 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 1,627.20 |
| 5477 | 1 | 3752 | 7729 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 678.00 |
| 5478 | 1 | 3753 | 7770 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 3,160.00 |
| 5479 | 1 | 3754 | 7771 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 3,515.00 |
| 5480 | 1 | 3757 | 7774 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 4,700.00 |
| 5481 | 1 | 3758 | 7775 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 1,525.50 |
| 5482 | 1 | 3759 | 7776 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 678.00 |
| 5483 | 1 | 3760 | 7777 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 1,400.00 |
| 5484 | 1 | 3761 | 7778 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 2,950.00 |
| 5485 | 1 | 3762 | 7779 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 678.00 |
| 5486 | 1 | 3763 | 7780 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 3,221.20 |
| 5487 | 1 | 3775 | 7792 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 2,150.00 |
| 5488 | 1 | 3783 | 7800 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 1,561.70 |
| 5489 | 1 | 3784 | 7801 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 2,237.40 |
| 5490 | 1 | 3785 | 7802 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 678.00 |
| 5491 | 1 | 3786 | 7803 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 3,000.00 |
| 5492 | 1 | 3787 | 7804 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 2,995.46 |
| 5493 | 1 | 3788 | 7805 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 2,431.25 |
| 5494 | 1 | 3789 | 7806 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 3,000.00 |
| 5495 | 1 | 3806 | 7823 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 2,440.80 |
| 5496 | 1 | 3816 | 7833 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 8,516.75 |
| 5497 | 1 | 3817 | 7834 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 2,195.00 |
| 5498 | 1 | 3819 | 7836 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 1,850.00 |
| 5499 | 1 | 3820 | 7837 | 30/09/2013 | Despesa Orçamentária | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | R\$ 3,000.00 |

