

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
<b>2 - CHEFIA DE GABINETE</b>						
2608	09/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	20,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	1248	09/01/2009				
161	13/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	124.857,67
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	2	09/01/2009	3	09/01/2009	4	09/01/2009
4387	13/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	478	16.299,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	3377	01/02/2008				
179	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	185	14/01/2009				
206	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	1.044,47
	Empenho	Dt. Empenho				
	143	14/01/2009				
217	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	26.389,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	141	14/01/2009				
247	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	437,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	162	14/01/2009				
2487	15/01/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	3.645,71
	Empenho	Dt. Empenho				
	211	15/01/2009				
300	20/01/2009	Pago	Orçamentário	2006598 - MARIA APARECIDA VELASCO FERNANDES	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	247	16/01/2009				
306	20/01/2009	Pago	Orçamentário	2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	202	933,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	266	19/01/2009				
2042	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	512,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	3587	01/02/2008				
448	22/01/2009	Pago	Orçamentário	2015493 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF	202	102,16
	Empenho	Dt. Empenho				
	294	20/01/2009				
703	22/01/2009	Pago	Restos Processados	2003704 - RUBENS LACERDA	479	700,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	939	01/02/2008				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
<b>2 - CHEFIA DE GABINETE</b>						
2249	22/01/2009	Pago	Orçamentário	2002064 - TERRA NET WORKS BRASIL S.A.	202	1,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	298	20/01/2009				
2250	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2002064 - TERRA NET WORKS BRASIL S.A.	478	42,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	5562	24/03/2008				
2251	22/01/2009	Pago	Orçamentário	2002064 - TERRA NET WORKS BRASIL S.A.	202	43,90
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	296	20/01/2009	295	20/01/2009		
495	23/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2013556 - RUBÉRIO GERALDO DOS SANTOS	478	1.100,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	16911	23/12/2008				
505	23/01/2009	Pago	Orçamentário	2003144 - MINISTÉRIO DO EXÉRCITO TG 11-003	202	13.200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	417	21/01/2009				
555	23/01/2009	Pago	Restos Processados	2011112 - IMOBILIÁRIA ZAGO / ANTONIO CARLOS ZAGO GERAL	479	1.827,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	916	01/02/2008				
1205	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	21.412,60
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	331	09/01/2009	332	09/01/2009		
378	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000631 - TELE RÁDIO ELETRO ELETRÔNICA LTDA	479	300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	12162	04/09/2008				
389	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2001477 - MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA	479	475,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	12786	15/09/2008				
410	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	479	469,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	12164	04/09/2008				
550	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2014289 - MARIA DE MELLO RESENDE	479	550,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	11160	11/08/2008				
560	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	479	288,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8607	16/06/2008				
561	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	479	99,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	12159	04/09/2008				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
<b>2 - CHEFIA DE GABINETE</b>						
582	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2010302 - CAFÉ TRÊS IRMÃOS LTDA	479	550,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	12390	05/09/2008				
704	28/01/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	940,69
	Empenho	Dt. Empenho				
	210	15/01/2009				
756	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	2.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	185	14/01/2009				
1269	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	10.107,47
	Empenho	Dt. Empenho				
	850	29/01/2009				
847	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	234,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	416	21/01/2009				
1185	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	2.931,38
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	934	30/01/2009	935	30/01/2009		
1245	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	94.205,39
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	987	26/01/2009	991	26/01/2009	988	26/01/2009
2162	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	436,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	3587	01/02/2008				
2163	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	172,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	612	23/01/2009				
3323	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	17.893,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	814	28/01/2009				
<b>Total Pago da CHEFIA DE GABINETE :</b>						<b>346.065,67</b>
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>						
2610	09/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	80,63
	Empenho	Dt. Empenho				
	1249	09/01/2009				
162	13/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	226.073,06
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	5	09/01/2009	10	09/01/2009	7	09/01/2009

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>						
4372	13/01/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	52.326,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	4290	13/01/2009				
191	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	1.740,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	118	12/01/2009				
207	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	9.794,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	144	14/01/2009				
218	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	7.924,56
	Empenho	Dt. Empenho				
	142	14/01/2009				
248	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	3.444,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	163	14/01/2009				
2488	15/01/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	2.360,27
	Empenho	Dt. Empenho				
	212	15/01/2009				
307	20/01/2009	Pago	Orçamentário	2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	202	3.999,01
	Empenho	Dt. Empenho				
	267	19/01/2009				
354	21/01/2009	Pago	Orçamentário	2009926 - SILVANA ELIAS DA SILVA PEREIRA	202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	304	20/01/2009				
355	21/01/2009	Pago	Orçamentário	2003469 - COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO	202	100.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	262	19/01/2009				
2043	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	2.381,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	4890	01/02/2008				
453	22/01/2009	Pago	Orçamentário	2012080 - SINARA MELO MACHADO PEREIRA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	273	19/01/2009				
454	22/01/2009	Pago	Orçamentário	2004022 - CARLINDO FERREIRA DE OLIVEIRA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	250	16/01/2009				
699	22/01/2009	Pago	Restos Processados	2010910 - ANESIO PAULINO	479	810,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	35	18/01/2008				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>								
702	22/01/2009	Pago	Restos Processados	2013952 - ALDA APARECIDA SILVA/			479	220,26
	Empenho	Dt. Empenho						
	1713	19/02/2008						
492	23/01/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.			202	540,39
	Empenho	Dt. Empenho						
	305	20/01/2009						
519	23/01/2009	Pago	Restos Não Processad	2006078 - JANE DELFINO DA SILVEIRA COSTA			478	2.150,17
	Empenho	Dt. Empenho						
	16900	23/12/2008						
528	23/01/2009	Pago	Restos Processados	2013952 - ALDA APARECIDA SILVA/			479	1.565,93
	Empenho	Dt. Empenho						
	1713	19/02/2008						
782	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS			201	4,58
	Empenho	Dt. Empenho						
	722	26/01/2009						
1206	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			201	23.530,05
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho				
	333	09/01/2009	334	09/01/2009				
395	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2001564 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A			479	517,50
	Empenho	Dt. Empenho						
	8395	11/06/2008						
676	27/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			201	528,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	598	23/01/2009						
707	28/01/2009	Pago	Orçamentário	2002248 - ASSOCIAÇÃO DE SUP. TRIÂNGULO MINEIRO - ASSUP			202	33.693,02
	Empenho	Dt. Empenho						
	532	23/01/2009						
710	28/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			202	197,75
	Empenho	Dt. Empenho						
	283	19/01/2009						
1270	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			201	16.384,03
	Empenho	Dt. Empenho						
	851	29/01/2009						
1018	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS			201	189.432,73
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	990	26/01/2009	992	26/01/2009	993	26/01/2009	994	26/01/2009
1187	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS			201	4.602,04
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho				
	936	30/01/2009	937	30/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					
2166	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	684,31
	Empenho Dt. Empenho				
	4890 01/02/2008				
2167	30/01/2009	Pago	Orçamentário 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	1.369,57
	Empenho Dt. Empenho				
	616 23/01/2009				
3338	30/01/2009	Pago	Orçamentário 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	52.491,77
	Empenho Dt. Empenho				
	816 28/01/2009				
<b>Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO :</b>					<b>740.827,88</b>
<b>6 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					
163	13/01/2009	Pago	Orçamentário 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	85.675,35
	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	11 09/01/2009	12 09/01/2009	13 09/01/2009		
4388	13/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	478	7.187,64
	Empenho Dt. Empenho				
	3382 01/02/2008				
192	14/01/2009	Pago	Orçamentário 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	1.740,00
	Empenho Dt. Empenho				
	119 12/01/2009				
285	19/01/2009	Pago	Orçamentário 2012938 - JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE UBERABA	202	9.000,00
	Empenho Dt. Empenho				
	183 14/01/2009				
308	20/01/2009	Pago	Orçamentário 2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	202	1.836,24
	Empenho Dt. Empenho				
	268 19/01/2009				
1212	26/01/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	5.340,71
	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho			
	335 09/01/2009	336 09/01/2009			
677	27/01/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	528,00
	Empenho Dt. Empenho				
	599 23/01/2009				
1271	29/01/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	3.372,80
	Empenho Dt. Empenho				
	852 29/01/2009				
1020	30/01/2009	Pago	Orçamentário 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	71.739,97
	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	996 26/01/2009	997 26/01/2009	999 26/01/2009		

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>6 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
1188	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	3.736,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	939	30/01/2009				
3325	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	7.215,13
	Empenho	Dt. Empenho				
	817	28/01/2009				
<b>Total Pago da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO :</b>						<b>197.372,18</b>
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
2611	09/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	81,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	1250	09/01/2009				
164	13/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	233.182,80
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	14	09/01/2009	16	09/01/2009	17	09/01/2009
					15	09/01/2009
165	13/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	4.865,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	15	09/01/2009				
178	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009850 - RÔMULO DE SOUZA FIGUEIREDO	202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	124	12/01/2009				
193	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	1.740,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	120	12/01/2009				
208	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	284,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	146	14/01/2009				
219	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	1.155,08
	Empenho	Dt. Empenho				
	145	14/01/2009				
220	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	2.344,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	150	14/01/2009				
238	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	1.740,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	120	12/01/2009				
249	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	917,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	164	14/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
2489	15/01/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	13.066,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	213	15/01/2009				
242	16/01/2009	Pago	Orçamentário	2009587 - AMIR JOSE FILHO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	200	14/01/2009				
243	16/01/2009	Pago	Orçamentário	2007564 - ROGÉRIO IZZO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	201	14/01/2009				
301	20/01/2009	Pago	Orçamentário	2009915 - TACIANA DE CASTRO BALDUINO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	199	14/01/2009				
302	20/01/2009	Pago	Orçamentário	2010554 - ROMES BELCHIOR SILVA JÚNIOR	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	202	14/01/2009				
309	20/01/2009	Pago	Orçamentário	2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	202	1.425,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	269	19/01/2009				
2038	20/01/2009	Pago	Orçamentário	2012848 - JÉSUS CUNHA TORMIN	202	4.813,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	1570	20/01/2009				
2039	20/01/2009	Pago	Orçamentário	2012848 - JÉSUS CUNHA TORMIN	202	4.813,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	1569	20/01/2009				
2044	21/01/2009	Pago	Restos Não Processad	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	4.898,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	4891	01/02/2008				
447	22/01/2009	Pago	Restos Não Processad	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	478	363,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8694	20/02/2008				
694	22/01/2009	Pago	Restos Processados	2002919 - ARISTIDES DE CASTRO SALLES	479	2.048,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	1961	25/02/2008				
695	22/01/2009	Pago	Restos Processados	2000528 - D SANTOS & CIA LTDA	479	4.241,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	1954	25/02/2008				
701	22/01/2009	Pago	Restos Processados	2002497 - IMOBILIÁRIA ZUCATO LTDA.	479	1.044,53
	Empenho	Dt. Empenho				
	1956	25/02/2008				



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido	
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
2246	22/01/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	84.461,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	1778	22/01/2009				
2247	22/01/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	12.226,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	1608	22/01/2009				
488	23/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	478	52,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	16431	08/12/2008				
489	23/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2002704 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI	478	157,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	318	24/01/2008				
521	23/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	478	12.079,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	5761	22/04/2008				
522	23/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	478	908,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	5744	22/04/2008				
523	23/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	478	652,31
	Empenho	Dt. Empenho				
	5759	22/04/2008				
547	23/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2007564 - ROGÉRIO IZZO	478	1.558,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	16898	23/12/2008				
603	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2002980 - CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	202	846,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	203	14/01/2009				
783	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	193,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	724	26/01/2009				
1218	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	21.393,66
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	337	09/01/2009	338	09/01/2009		
386	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	479	315,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10192	15/07/2008				
388	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	479	798,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	10340	22/07/2008				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido	
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
397	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000350 - CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	479	460,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	12784	15/09/2008				
398	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000517 - CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	479	289,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	9042	24/06/2008				
401	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	479	514,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	12421	08/09/2008				
407	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000794 - SOCIEDADE ELETRODIESEL LTDA	479	382,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9388	02/07/2008				
408	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000794 - SOCIEDADE ELETRODIESEL LTDA	479	6,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9390	02/07/2008				
485	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000016 - COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	479	957,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	12804	15/09/2008				
557	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000123 - FLAMAGÁS LTDA EPP	479	350,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	7196	20/05/2008				
576	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2014617 - CASA DAS IMPRESSORAS COM. E SERVIÇOS LTDA	479	28,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	13540	30/09/2008				
598	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	479	299,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	12305	05/09/2008				
599	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	479	433,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	12306	05/09/2008				
678	27/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.056,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	600	23/01/2009				
692	28/01/2009	Pago	Orçamentário	2015490 - CAB AGROPECUÁRIA LTDA	202	5.957,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	265	19/01/2009				
715	28/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	22,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	236	16/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
757	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2007513 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	202	159,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	205	14/01/2009				
767	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	33,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	238	16/01/2009				
771	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	1.963,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	237	16/01/2009				
1272	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	18.157,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	853	29/01/2009				
794	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2006626 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	202	134,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	258	19/01/2009				
798	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2006626 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	202	1.041,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	256	19/01/2009				
804	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2011675 - DC ELETRONICA LTDA	478	3.452,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	7626	29/05/2008				
846	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	26.613,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	447	22/01/2009				
1022	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	172.400,14
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	998	26/01/2009	1000	26/01/2009	1002	26/01/2009
					1001	26/01/2009
1023	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	7.437,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	1001	26/01/2009				
1190	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	4.817,34
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	940	30/01/2009	941	30/01/2009		
2169	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	3.244,62
	Empenho	Dt. Empenho				
	4891	01/02/2008				
2170	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	942,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	617	23/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
3326	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	57.617,95
	Empenho Dt. Empenho					
	818 28/01/2009					
<b>Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO :</b>						<b>731.107,17</b>
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>						
2312	06/01/2009	Pago	Orçamentário	2002609 - DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRÁFICO LTDA	202	99,37
	Empenho Dt. Empenho					
	1859 06/01/2009					
160	12/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	339	1.405,50
2	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004237 - MARIA NABIR RAFAEL	227	83,00
3	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010271 - MARIA JOSE DE JESUS	227	170,49
4	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004192 - TATIANE MACIEL ANDRADE RODRIGUES	227	98,14
5	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009873 - GILDA CÂNDIDA RIBEIRO DE JESUS	227	103,75
6	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015459 - CLÁUDIA DE SOUSA BARROS	227	166,00
7	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010526 - KELLY CHRISTINA BALDUÍNO PEREIRA DE SOUSA	227	479,36
9	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2013941 - MARIA LUIZA DE SOUZA	227	145,25
10	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015394 - AGILMAR LELIS CUNHA SILVA	227	166,00
11	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012051 - ROSE MARY GABRIEL	227	166,00
12	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015460 - KEILA CRISTINA ROSA CARNEIRO	227	152,13
13	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009504 - ROSANA SIMÃO GOUVEIA	227	178,04
14	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008428 - MARTA FERREIRA	227	124,50
15	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2013942 - ADRIANA ALVES DA SILVA	227	186,75
16	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006836 - ALESSANDRA RIBEIRO SANTIAGO RIBELA	227	207,50
17	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012085 - LUCIMAR FELÍCIO CAETANO	227	103,75
18	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015197 - RENATA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	227	325,34
19	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009976 - ARETUZA SALVADOR DUARTE	227	222,59
20	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008413 - ROSEMEIRE BEATRIZ DA SILVA	227	124,33
21	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009843 - ELISANGELA ROEL LEMES	227	220,85
22	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008371 - TÂNIA CRISTINA RODRIGUES LIMA	227	228,25
23	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009831 - SUELI GOMES	227	207,50
25	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014612 - SIRLENE FERREIRA SULTER	227	124,50
26	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008443 - IRENE RODRIGUES DE MELO	227	166,20
27	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2011215 - BEATRIZ APARECIDA DA CRUZ	227	103,75
28	13/01/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		118.611,24

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>						
28	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009856 - ELAINE LUCIANA DE MELO SANTOS	227	166,00
29	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010637 - MARINA SILVANO HIGINO	227	1.290,50
29	13/01/2009	1	Duodécimo	2003562 - FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO - FETI		65.927,81
30	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007130 - CLEIDE APARECIDA XAVIER RODRIGUES	227	100,07
31	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014276 - LOURDES LILIANA DA SILVA DALMASO	227	426,26
32	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012528 - JOSEANE CRISTINA ARAÚJO GONÇALVES	227	166,00
33	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009539 - CLEIDE ALVES FIGUEIREDO	227	83,00
34	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012658 - PAULINE JOVANAH BOTELHO DE CÔRDOVA	227	415,00
35	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010782 - MARA CÉLIA NUNES DE ALMEIDA	227	300,89
36	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010527 - LILIAN MÁRCIA DO NASCIMENTO	227	293,17
37	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010145 - ELIANA FERREIRA DIAS	227	124,50
38	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009774 - KARINE KATIUCE FERREIRA CUNHA	227	91,54
39	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009573 - LIDIANE APARECIDA ALFREDO	227	41,50
40	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2013601 - ARIANA APARECIDA CURY	227	111,52
41	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010968 - CARLA CRISTINA DA SILVA	227	166,00
42	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014070 - GLAUCIA VILAS BOAS DOS SANTOS	227	238,62
43	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006614 - CACILDA FERNANDES	227	92,59
44	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2011586 - ADRIANA APARECIDA PAIVA	227	145,25
45	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2011072 - CÉLIA REGINA GOMES DE SOUZA	227	124,50
46	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009803 - FELIPE SILVA PROVENZANO	227	124,50
47	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2013493 - DANIELA BERNARDES FLORENTINO	227	136,95
48	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014439 - ANA CLAUDIA SANTOS DE SOUZA	227	124,50
49	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014735 - VITÓRIA DAYANNE RABELO LEMOS	227	290,50
50	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2013495 - DIEGO BORGES NUNES	227	381,80
51	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015349 - MARCIANO DE OLIVEIRA FARIA	227	95,45
52	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015284 - TAINARA AMANDA DE OLIVEIRA	227	103,75
53	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015000 - FRANCINE CRISTINA DE OLIVEIRA	227	124,50
54	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014111 - ALUÍZIO ANTÔNIO DA SILVA	227	1.170,16
55	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012532 - LUCIANA CAMPOS GUIMARÃES	227	415,00
56	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2011213 - ROMEICA DA SILVA RODRIGUES	227	103,75
57	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004526 - VÂNIA APARECIDA ALVES LIMA	227	124,50
58	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009802 - CELMA QUEIROZ SAMPAIO	227	1.037,50
59	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008402 - HELENA MARIA ALVES	227	830,00

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>					
60	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009783 - APARECIDA CORRÊA PEREIRA	227	110,80
61	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009497 - MARIA APARECIDA DO NORTE	227	422,59
62	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012897 - SUELY ALVES PEREIRA HEREDIA	227	107,90
63	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008394 - HÉLIA SOARES ANGOTTI	227	166,00
64	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010636 - ELZA MARIA DA SILVA	227	228,25
65	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008404 - MARIA APARECIDA CUNHA	227	430,00
66	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015448 - ANDRÉA ALVES DE OLIVEIRA	227	166,00
68	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010553 - ISMAEL DE SOUSA	227	1.452,50
69	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008380 - SUELY DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	227	521,55
70	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012877 - MARIA APARECIDA SANTOS GONÇALVES	227	225,89
71	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004689 - APARECIDA DE FÁTIMA SIEGA	227	125,27
72	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008376 - GILDIANA D APARECIDA ROSA	227	203,77
74	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013828 - MARIA ISABEL DE LIMA	227	139,02
75	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006048 - ADRIANA PASSAGLIA DA SILVA AZEVEDO	227	162,37
76	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007386 - MARIA CÉLIA BARCELOS OLIVEIRA	227	200,88
78	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008375 - JUSCELENE RIBEIRO TORRES	227	310,20
79	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008588 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA	227	145,25
80	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009837 - ELIANE MIZIARA PASSAGLIA	227	695,64
81	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009781 - MARIA ISABEL SILVA CARNEIRO	227	571,29
82	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008362 - SUELI APARECIDA DE MORAIS	227	158,46
83	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004200 - ENILDA DAS GRAÇAS FERREIRA	227	157,70
84	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008350 - SÔNIA REGINA DA SILVA	227	1.245,00
85	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011587 - FERNANDA PONTES SILVA	227	733,19
86	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012970 - JOSÉ LUIZ DOS SANTOS	227	103,75
87	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008412 - ELIANA ABADIA FERREIRA	227	227,53
88	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008374 - ROSA MARIA LEAL	227	309,37
89	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004607 - ELIAMAR SILVA	227	178,42
90	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014299 - MARIA BEATRIZ CAETANO	227	190,30
91	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008278 - TEREZILDA BARREIRA PORTILHO	227	83,00
92	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009412 - ADRIANA DA SILVA LINO	227	199,44
93	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006524 - MARIA RITA BORGES DE CARVALHO	227	132,06
94	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014901 - CLÁUDIA HELENA COSTA	227	134,44
95	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010306 - CLEIDE FERNANDES DE FREITAS	227	190,76

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>					
96	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010307 - LUZIA TEREZA JESUS SILVA	227	103,75
97	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2005926 - ANA CRISTINA ANTÔNIO	227	309,53
98	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008366 - MARIA DIVINA DA SILVA	227	213,59
99	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011220 - ADRIANA FRANGE SOEIRO PINTO	227	2.386,25
100	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2001718 - IARA CRISTINA ANTUNES	227	430,22
102	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010551 - ANA MARIA AMÂNCIO	227	191,73
103	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009679 - PAULO FARIA DA SILVA	227	112,05
104	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007659 - ELIANA APARECIDA GOMES	227	210,47
105	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004184 - MARIA ABADIA ALEIXO REZENDE	227	107,42
106	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004239 - JACQUELINE CARVALHO SOARES	227	381,80
107	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013737 - MARTA MARIA PINTO	227	207,50
108	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013713 - SÔNIA MARIA DA SILVA FARIA	227	192,87
109	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004427 - PEDRINA PEREIRA DE MIRANDA ROCHA	227	168,05
110	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004393 - SILVIA GONÇALVES FERREIRA	227	133,25
111	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008372 - VERA LÚCIA VAZ DE CASTRO	227	249,00
113	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011900 - VANUSA APARECIDA DOS SANTOS	227	124,50
114	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008364 - EDITH DOS REIS VENTURA RODRIGUES	227	278,82
115	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006613 - ELIS ROSANA BORGES	227	103,75
116	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008390 - MARIA DE LOURDES DE S T AMARAL	227	548,71
117	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004238 - ADRIANA SILVA DE LACERDA	227	56,33
118	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009482 - ANA MARIA ALVES DOMINGUES	227	415,00
119	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009838 - ROSIENE COSTA DE SOUZA	227	210,62
120	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2001725 - CRISTIANE PEREIRA FERNANDES	227	207,50
121	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015142 - CLÁUDIA APARECIDA DA SILVA	227	157,70
122	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004198 - FÁTIMA APARECIDA SILVA MENDES	227	249,00
123	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006287 - WALESKA DAYSE DIAS DE SOUSA	227	564,17
124	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008854 - VERA LUCIA DA SILVA	227	207,50
125	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009840 - MARIA APARECIDA APOLINARIA	227	100,00
126	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012361 - ELAINE APARECIDA MARTINS	227	946,20
128	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015193 - ANA CLÁUDIA DA SILVA GONÇALVES	227	200,03
129	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012362 - SANDRA ALVES DOS SANTOS	227	103,75
130	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007397 - CRISTINA NOGUEIRA DE ALMEIDA NUNES SILVA	227	345,00
131	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008386 - GERALDA GONÇALVES SOUZA DIAS	227	244,88

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido	
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>							
132	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009510 - ANDREIA BEATRIZ DE JESUS	227	166,00	
133	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2005324 - ANAMÁRCIA LINO LATERZA	227	869,54	
134	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004111 - JANEANA GARCIA NOGUEIRA	227	177,28	
135	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004524 - MARIA SÔNIA DE OLIVEIRA	227	173,98	
136	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009770 - SÔNIA MENDES DA SILVA	227	3.922,63	
137	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014187 - GIANE APARECIDA MATOS	227	145,25	
138	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2013302 - ISA HELENA SERAFIM	227	118,69	
139	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008516 - MÁRCIA HELENA COSTA	227	196,26	
140	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012660 - IONIR DE OLIVEIRA RUFINO	227	137,15	
142	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004819 - SANDRA ROCHA ADÃO	227	132,96	
143	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009508 - NEUSELI XAVIER DA SILVA FIGUEIREDO	227	260,13	
144	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006732 - ÂNGELA SOARES DE SOUZA	227	242,19	
145	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014386 - SHIRLEY CHRISTIANE GURGEL DE SOUZA NAKAMUR	227	456,50	
146	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006118 - ADRIANA JOAQUINA DE OLIVEIRA ALBERTINO	227	124,50	
147	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008515 - INGRID CRISTINA QUEIROZ ALVES	227	214,96	
148	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008513 - MARIA APARECIDA DE JESUS	227	182,09	
149	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008383 - SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA	227	83,00	
150	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014241 - JANICE RODRIGUES BORGES	227	1.506,27	
151	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008547 - ANDRÉA APARECIDA MORAES	227	125,10	
152	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006046 - SÔNIA APARECIDA DIAS	227	155,65	
153	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008370 - MARIA HELENA DE ÁVILA	227	207,50	
154	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009678 - MARCILENE APARECIDA ALVES	227	124,50	
155	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2011585 - ADINAR MATIAS	227	290,50	
156	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2011017 - LUCIANA DETONI HUESCAR LEITE DE ARAÚJO	227	944,65	
157	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2005809 - LÍDIA SILVA DE PAULA AMARAL	227	268,09	
158	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008368 - ELZA HELENA ALVES TEIXEIRA	227	830,00	
159	13/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007327 - MÁRCIA BEATRIZ DA SILVA COELI	227	754,45	
166	13/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	124.686,00	
		Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
			18 09/01/2009		19 09/01/2009		20 09/01/2009
4390	13/01/2009	Pago	Restos Não Processad	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	478	19.377,77	
		Empenho	Dt. Empenho				
			3369 01/02/2008				
181	14/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2011002 - CONSULTEC CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LT	476	4.140,00	



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>						
183	14/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014767 - JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	438	1.087,50
185	14/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012721 - REAL SEGUROS S/A	428	6.405,99
186	14/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012721 - REAL SEGUROS S/A	428	146,20
187	14/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008373 - VIVIANE DE ASSIS	227	456,50
188	14/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008385 - ISABEL CRISTINA LOPES REZENDE RIBEIRO	227	787,96
189	14/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009501 - CARMEM LÚCIA BORGES	227	103,75
190	14/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014506 - CHRISTIANO DE MELO	227	166,00
195	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	1.740,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	121	12/01/2009				
221	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	981,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	152	14/01/2009				
250	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	314,56
	Empenho	Dt. Empenho				
	165	14/01/2009				
199	15/01/2009	Pago	Orçamentário	2009989 - GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	198	14/01/2009				
200	15/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012721 - REAL SEGUROS S/A	428	22.845,61
201	15/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012721 - REAL SEGUROS S/A	429	3.663,33
203	15/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	273,87
204	15/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007342 - DARIANE CUNHA SOUZA	227	166,00
228	16/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	312	30.291,81
229	16/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	312	8.757,80
233	16/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	300	53.763,81
234	16/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	300	1.778,19
235	16/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	300	5.630,79
236	16/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010639 - SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UE	310	356,90
237	16/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010639 - SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UE	310	2.149,70
239	16/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	244	921,30
240	16/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2011017 - LUCIANA DETONI HUESCAR LEITE DE ARAÚJO	227	445,50
241	16/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2005809 - LÍDIA SILVA DE PAULA AMARAL	227	188,69
245	16/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010639 - SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UE	319	124,50
258	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	207	9.121,70

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>					
259	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	207	672,30
260	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015429 - BANCO BMG S/A	473	2.020,77
261	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011933 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	475	250.000,00
262	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015429 - BANCO BMG S/A	471	21.345,80
263	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015429 - BANCO BMG S/A	471	3.308,05
264	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	318	1.955,16
265	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	52.010,32
266	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012483 - DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES	332	893,00
267	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	229	4.268,12
268	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	301	3.835,69
269	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012859 - JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA	442	81,79
270	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012395 - DIRETÓRIO MUNIC. PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO	335	2.505,34
271	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012336 - ASSOC.DOS FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNICIPAIS DE UBERABA	333	296,66
272	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2003469 - COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO ANHANGUERA	232	214,73
273	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007880 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	212	5.882,40
274	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007880 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	212	1.427,60
275	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007880 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	212	34,40
276	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006379 - PARTIDO DA FRENTE LIBERAL PFL	214	90,00
277	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	146,83
279	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	6.309,81
280	19/01/2009	Pago	Orçamentário 2014722 - BEATRIZ FERNANDES BORGES	202	850,00
	Empenho Dt. Empenho				
	251 16/01/2009				
281	19/01/2009	Pago	Orçamentário 2007072 - GABRIEL OVÍDIO RESENDE DE OLIVEIRA	202	840,00
	Empenho Dt. Empenho				
	249 16/01/2009				
282	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014493 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S	453	543,62
283	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014493 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S	453	286,22
286	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO	210	20.642,40
287	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO	210	8.037,00
288	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO	210	42,30
289	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	229	273.122,52
290	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	229	69.596,19
291	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	229	1.365,24

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>						
292	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007880 - SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA	245	233,60
293	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014493 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S	457	1.194,66
294	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	237	10.170,08
295	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002666 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇ	463	1.750,00
296	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA	238	1.170,30
297	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	43.909,18
298	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	966,25
299	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	300	286,79
325	19/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	265.136,38
74	20/01/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		162.360,00
75	20/01/2009	1	Duodécimo	2003738 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA		1.120.067,63
305	20/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2003006 - CODAU CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIME	430	123.114,23
310	20/01/2009	Pago	Orçamentário	2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	202	251,00
	Empenho Dt. Empenho					
	271 19/01/2009					
320	20/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	375.452,00
321	20/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015066 - JUSTIÇA FED. DE 1º GRAU EM MG-SUBSEÇÃO JUD. U	477	20,00
322	20/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002666 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇ	463	250,00
324	20/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	598,30
326	20/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1.985,81
327	20/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	628,25
328	20/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	622,80
329	20/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	988,27
330	20/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	384,00
331	20/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	5,40
332	20/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	59,10
333	20/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	29,25
334	20/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	22,88
348	20/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	110.342,00
335	21/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	471,51
336	21/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2.354,05
337	21/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	12,75
338	21/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	5,10
339	21/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	5.643,68

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>					
340	21/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	14,40
341	21/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	36,60
342	21/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	134,00
343	21/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	385,92
356	21/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	363,99
357	21/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	245,52
358	21/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	312	149,83
359	21/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	229	7.385,67
360	21/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	55.248,68
361	21/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	105,35
362	21/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	229	3.732,34
363	21/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	229	4.658,98
2045	21/01/2009	Pago	Restos Não Processad 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	1.099,56
	Empenho Dt. Empenho				
	3484 01/02/2008				
2083	21/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	211	18.601,54
2084	21/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	3.164,59
2089	21/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	211	18.277,42
87	22/01/2009	1	Duodécimo 2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		125.371,16
364	22/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	300	1.611,82
365	22/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	300	6.101,26
371	22/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	300	1.624,27
491	23/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	14.417,00
500	23/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	159.190,04
501	23/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	28.034,80
502	23/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	292,20
503	23/01/2009	Pago	Extra Orçamentário 2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	347	4.861,90
520	23/01/2009	Pago	Restos Não Processad 2005977 - MAGNO SILVA DUTRA	478	1.197,21
	Empenho Dt. Empenho				
	16903 23/12/2008				
524	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2000574 - ALFA MARE INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS E MÉDICO	479	52,65
	Empenho Dt. Empenho				
	13332 26/09/2008				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>						
525	23/01/2009	Pago	Restos Processados	2003208 - ANA MARIA TEIXEIRA LOURENÇO	479	48,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	14821	05/11/2008				
602	26/01/2009	Pago	Restos Processados	2015022 - G O MONTES COSMÉTICOS	479	287,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	13382	26/09/2008				
610	26/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	3.276,59
618	26/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	10.634,18
619	26/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	2.416,49
1182	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	1.358,93
	Empenho	Dt. Empenho				
	725	26/01/2009				
1219	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	8.143,66
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	339	09/01/2009	340	09/01/2009		
399	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2010715 - PRINTLOG INFORMATICA LTDA	479	300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11385	18/08/2008				
650	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2014993 - NARA DILMA SILVA RIBEIRO E OUTROS	479	104,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	14747	03/11/2008				
651	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2006531 - JOSÉ ANTÔNIO GUALDA LOZANO	479	52,27
	Empenho	Dt. Empenho				
	15314	13/11/2008				
652	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2014350 - JANIO ALVES PEREIRA	479	79,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	13377	26/09/2008				
653	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2003303 - CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA	479	131,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	11173	11/08/2008				
654	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2015131 - LUCIO RICARDO DE AVILA	479	71,36
	Empenho	Dt. Empenho				
	13119	23/09/2008				
674	27/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	4.102,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	679	23/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>						
675	27/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	271,13
	Empenho	Dt. Empenho				
	680	23/01/2009				
679	27/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	528,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	602	23/01/2009				
689	28/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	41,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	422	21/01/2009				
709	28/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.351,06
711	28/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	781,00
713	28/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	5.060,00
714	28/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	99,43
717	28/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	3.276,59
732	28/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	6.776,11
	Empenho	Dt. Empenho				
	770	28/01/2009				
735	29/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009890 - Erly Maria dos Reis Ferreira	227	726,50
736	29/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009891 - Cleide Lúcia Shainça Fernandes	227	207,50
738	29/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014431 - LARISSA ALODIA MUNIZ	227	302,95
739	29/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006891 - MARIA APARECIDA DE SOUZA	227	622,50
740	29/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015379 - MARIA DAS GRAÇAS GEROLIN	227	415,00
741	29/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007775 - KÁTIA MARIA SILVA	227	415,00
742	29/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008918 - CRISTIANO DE PÁDUA RODRIGUES	227	183,05
743	29/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008917 - MARIA AFONSA PEREIRA RODRIGUES	227	439,33
744	29/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	283	48.931,78
745	29/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	281	8.950,13
746	29/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	282	7.616,26
747	29/01/2009	Pago	Restos Processados	2003147 - CREDILEITE COOP CRÉDITO RURAL PROD LEITE	479	1.062,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	14001	01/10/2008				
754	29/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015105 - FERREIRA CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA	480	11.970,00
768	29/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	137,49
770	29/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	7.431,83
773	29/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.293,59

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>									
776	29/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				205	2.137,96
779	29/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	777,44
780	29/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				205	3.327,03
781	29/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				242	756,08
1273	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	6.657,95
	Empenho Dt. Empenho								
	854 29/01/2009								
809	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				202	1.995,98
	Empenho Dt. Empenho								
	755 27/01/2009								
810	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				202	6.506,69
	Empenho Dt. Empenho								
	755 27/01/2009								
826	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				202	4.965,26
	Empenho Dt. Empenho		Empenho Dt. Empenho		Empenho Dt. Empenho		Empenho Dt. Empenho		
	788 28/01/2009		788 28/01/2009		788 28/01/2009		788 28/01/2009		
	788 28/01/2009								
827	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				202	6.417,56
	Empenho Dt. Empenho		Empenho Dt. Empenho		Empenho Dt. Empenho				
	788 28/01/2009		788 28/01/2009		788 28/01/2009				
834	30/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				205	1.293,59
835	30/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	587,99
836	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				202	20.902,16
	Empenho Dt. Empenho								
	753 27/01/2009								
837	30/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				206	232.246,25
842	30/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				205	962,50
844	30/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	500,00
849	30/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	751,00
1024	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	94.892,00
	Empenho Dt. Empenho		Empenho Dt. Empenho		Empenho Dt. Empenho				
	1003 26/01/2009		1004 26/01/2009		1005 26/01/2009				
1191	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	2.173,95
	Empenho Dt. Empenho		Empenho Dt. Empenho						
	942 30/01/2009		944 30/01/2009						
1326	30/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				206	4.646,05

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>						
2115	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC	202	115.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1265	29/01/2009				
2125	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC	202	115.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1265	29/01/2009				
2171	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	139,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	3484	01/02/2008				
2172	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	728,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	618	23/01/2009				
3327	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	19.281,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	819	28/01/2009				
3363	30/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	211	17.059,79
3078	31/01/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	101,16
<b>Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA :</b>						<b>4.754.325,41</b>
<b>9 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>						
167	13/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	28.367,34
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	21	09/01/2009	22	09/01/2009		
4399	13/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	478	3.298,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	3371	01/02/2008				
196	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	1.740,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	122	12/01/2009				
2046	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	131,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	9329	01/06/2008				
1220	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	4.729,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	341	09/01/2009				
680	27/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	528,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	603	23/01/2009				



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>9 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
1274	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	3.311,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	855	29/01/2009				
1025	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	27.433,92
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1006	26/01/2009	1007	26/01/2009		
3328	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	3.298,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	820	28/01/2009				
<b>Total Pago da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO :</b>						<b>72.838,45</b>
<b>10 - UGP - UNIDADE GESTORA PROJETOS - PROJETO ÁGUA VIVA</b>						
2625	09/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	100,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1240	09/01/2009				
169	13/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	20.083,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	23	09/01/2009				
4394	13/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	478	1.236,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	3816	03/01/2008				
496	23/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2011358 - ANTONIO AUGUSTO DA SILVA NETO - ME	478	7.441,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	7771	30/05/2008				
526	23/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2015438 - ENE ENGENHEIROS ASSOCIADOS LIMITADA	478	51.060,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	16963	01/12/2008				
1221	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	3.650,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	342	09/01/2009				
394	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2014530 - NANOTECK COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LT	479	409,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	9015	24/06/2008				
1275	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	3.292,06
	Empenho	Dt. Empenho				
	856	29/01/2009				
1026	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	13.756,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	1008	26/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>10 - UGP - UNIDADE GESTORA PROJETOS - PROJETO ÁGUA VIVA</b>									
3329	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	1.236,88
	Empenho	Dt. Empenho							
	821	28/01/2009							
<b>Total Pago da UGP - UNIDADE GESTORA PROJETOS - PROJETO ÁGUA VIVA :</b>								<b>102.268,29</b>	
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>									
2613	09/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	6.924,10
	Empenho	Dt. Empenho							
	1251	09/01/2009							
168	13/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	444.629,40
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	6	09/01/2009	8	09/01/2009	9	09/01/2009			
209	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	6.797,53
	Empenho	Dt. Empenho							
	147	14/01/2009							
222	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	11.146,57
	Empenho	Dt. Empenho							
	154	14/01/2009							
251	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	1.573,20
	Empenho	Dt. Empenho							
	166	14/01/2009							
2490	15/01/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	94.187,84
	Empenho	Dt. Empenho							
	214	15/01/2009							
311	20/01/2009	Pago	Orçamentário	2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO				202	3.019,02
	Empenho	Dt. Empenho							
	272	19/01/2009							
2242	20/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2014496 - IVO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR ME				478	13.506,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	8270	10/06/2008							
2243	20/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2014496 - IVO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR ME				478	13.506,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	8270	10/06/2008							
2245	20/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2014910 - JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL				478	11.552,89
	Empenho	Dt. Empenho							
	10733	29/07/2008							
349	21/01/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO				202	7.193,99
	Empenho	Dt. Empenho							
	264	19/01/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
350	21/01/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO	202	7.559,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	263	19/01/2009				
351	21/01/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO	202	30.056,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	270	19/01/2009				
352	21/01/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO	202	2.316,71
	Empenho	Dt. Empenho				
	275	19/01/2009				
2047	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	10.798,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	3588	01/02/2008				
366	22/01/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	612.729,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	437	22/01/2009				
379	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2014376 - TBI SEGURANÇA LTDA - ME	478	9.878,37
	Empenho	Dt. Empenho				
	4897	04/04/2008				
558	22/01/2009	Pago	Orçamentário	2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A	202	170.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	435	21/01/2009				
498	23/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2007430 - EDVALDO EVANGELISTA RIBEIRO	478	1.667,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	16906	23/12/2008				
504	23/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2010568 - OSMAR RIBEIRO DE MORAIS	478	2.096,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	16908	23/12/2008				
536	23/01/2009	Pago	Restos Processados	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	479	31.158,47
	Empenho	Dt. Empenho				
	13083	08/09/2008				
567	23/01/2009	Pago	Orçamentário	2009830 - REALINO AUGUSTO DE OLIVEIRA	202	250,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	468	22/01/2009				
2485	23/01/2009	Pago	Orçamentário	2014129 - AUTTRAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	202	86.965,06
	Empenho	Dt. Empenho				
	588	23/01/2009				
609	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2009830 - REALINO AUGUSTO DE OLIVEIRA	202	168,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	261	19/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>					
613	26/01/2009	Pago	Restos Processados 2000799 - NOBURO NANYA & CIA LTDA	479	259,47
	Empenho	Dt. Empenho			
	11479	20/08/2008			
787	26/01/2009	Pago	Orçamentário 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	181,57
	Empenho	Dt. Empenho			
	726	26/01/2009			
1222	26/01/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	46.163,09
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	343	09/01/2009	344 09/01/2009		
1706	26/01/2009	Pago	Orçamentário 2001961 - J.R. ENGENHARIA LTDA	202	78.000,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	880	26/01/2009			
1707	26/01/2009	Pago	Orçamentário 2001961 - J.R. ENGENHARIA LTDA	202	402,59
	Empenho	Dt. Empenho			
	880	26/01/2009			
1726	26/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001961 - J.R. ENGENHARIA LTDA	478	50.000,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	10563	16/07/2008			
1830	26/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001961 - J.R. ENGENHARIA LTDA	478	23.000,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	14274	20/10/2008			
2226	26/01/2009	Pago	Orçamentário 2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	202	13.000,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	477	22/01/2009			
2227	26/01/2009	Pago	Orçamentário 2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	202	13.000,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	477	22/01/2009			
376	27/01/2009	Pago	Restos Processados 2000350 - CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	479	466,57
	Empenho	Dt. Empenho			
	11473	20/08/2008			
391	27/01/2009	Pago	Restos Processados 2014931 - G.G.F. IND. COM. DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	479	500,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	11397	18/08/2008			
400	27/01/2009	Pago	Restos Processados 2011669 - VALMAQ RECUPERADORA DE VEICULOS E PEÇAS LT	479	659,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	10886	05/08/2008			
402	27/01/2009	Pago	Restos Processados 2000799 - NOBURO NANYA & CIA LTDA	479	368,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	11487	20/08/2008			

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
403	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	479	793,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11903	01/09/2008				
405	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000799 - NOBURO NANYA & CIA LTDA	479	221,89
	Empenho	Dt. Empenho				
	11484	20/08/2008				
406	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000799 - NOBURO NANYA & CIA LTDA	479	169,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	11488	20/08/2008				
409	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000350 - CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	479	407,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	11471	20/08/2008				
411	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2001227 - DELMAR ANTONIO BORGES	479	67,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	14385	24/10/2008				
412	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2001227 - DELMAR ANTONIO BORGES	479	242,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	14383	24/10/2008				
413	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2001227 - DELMAR ANTONIO BORGES	479	174,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	14382	24/10/2008				
417	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000799 - NOBURO NANYA & CIA LTDA	479	294,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	11490	20/08/2008				
418	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000799 - NOBURO NANYA & CIA LTDA	479	314,13
	Empenho	Dt. Empenho				
	11474	20/08/2008				
419	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000799 - NOBURO NANYA & CIA LTDA	479	412,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	11476	20/08/2008				
421	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000799 - NOBURO NANYA & CIA LTDA	479	392,36
	Empenho	Dt. Empenho				
	11480	20/08/2008				
422	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000799 - NOBURO NANYA & CIA LTDA	479	281,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	11481	20/08/2008				
423	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000799 - NOBURO NANYA & CIA LTDA	479	295,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	11485	20/08/2008				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido	
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
424	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000799 - NOBURO NANYA & CIA LTDA	479	491,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	11477	20/08/2008				
425	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000350 - CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	479	275,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	11472	20/08/2008				
426	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000350 - CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	479	97,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11468	20/08/2008				
427	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000350 - CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	479	275,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	11494	20/08/2008				
452	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000350 - CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	479	192,06
	Empenho	Dt. Empenho				
	11493	20/08/2008				
543	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000350 - CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	479	252,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	11469	20/08/2008				
545	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000350 - CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	479	304,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	11470	20/08/2008				
559	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000279 - FRENAUTO RETÍFICA E LONAS LTDA	479	390,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11339	14/08/2008				
593	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2001735 - RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	479	205,63
	Empenho	Dt. Empenho				
	3773	03/01/2008				
597	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000685 - ESTEIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	479	906,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	12708	12/09/2008				
759	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO	202	21.765,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	270	19/01/2009				
761	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO	202	4.633,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	263	19/01/2009				
764	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO	202	9.876,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	275	19/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>									
766	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO				202	4.999,26
	Empenho	Dt. Empenho							
	264	19/01/2009							
772	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				202	299,07
	Empenho	Dt. Empenho							
	697	26/01/2009							
774	29/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2010858 - TRIDEL CONSTRUTORA LTDA				478	35.956,67
	Empenho	Dt. Empenho							
	9997	10/07/2008							
775	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				202	494,29
	Empenho	Dt. Empenho							
	798	28/01/2009							
784	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS				201	85.229,12
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	234	16/01/2009	240	16/01/2009	244	16/01/2009	242	16/01/2009	
786	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS				202	60.494,60
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	246	16/01/2009	235	16/01/2009	243	16/01/2009	241	16/01/2009	
1276	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	44.382,74
	Empenho	Dt. Empenho							
	857	29/01/2009							
795	30/01/2009	Pago	Restos Processados	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A				479	17.560,19
	Empenho	Dt. Empenho							
	13083	08/09/2008							
796	30/01/2009	Pago	Restos Processados	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A				479	9.420,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	5306	11/04/2008							
797	30/01/2009	Pago	Restos Processados	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A				479	9.371,51
	Empenho	Dt. Empenho							
	5306	11/04/2008							
799	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO				202	173.593,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	926	29/01/2009							
811	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000894 - SEMENTERRA COMÉRCIO LTDA				478	1.200,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	16137	04/12/2008							
828	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2003075 - CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA				478	40.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	5228	10/04/2008							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>					
829	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003075 - CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	478	83,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	5228	10/04/2008			
831	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	478	338,88
	Empenho	Dt. Empenho			
	9592	03/07/2008			
832	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	478	10.500,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	9592	03/07/2008			
833	30/01/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	206,97
	Empenho	Dt. Empenho			
	795	28/01/2009			
840	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001961 - J.R. ENGENHARIA LTDA	478	23.537,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	14274	20/10/2008			
843	30/01/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	143,03
	Empenho	Dt. Empenho			
	971	30/01/2009			
1027	30/01/2009	Pago	Orçamentário 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	363.040,41
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	1009	26/01/2009	1010 26/01/2009	1011 26/01/2009	
1193	30/01/2009	Pago	Orçamentário 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	4.752,72
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	945	30/01/2009	946 30/01/2009		
1699	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	478	27.000,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	3576	03/01/2008			
1745	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	478	9.000,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	12926	01/09/2008			
1894	30/01/2009	Pago	Orçamentário 2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	202	74.000,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	767	27/01/2009			
1896	30/01/2009	Pago	Orçamentário 2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	202	196,63
	Empenho	Dt. Empenho			
	767	27/01/2009			
1902	30/01/2009	Pago	Orçamentário 2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	202	36.500,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	752	26/01/2009			



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
1905	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	202	461,04
	Empenho	Dt. Empenho				
	752	26/01/2009				
1931	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2003075 - CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	202	199.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	921	28/01/2009				
2173	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	3.923,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	3588	01/02/2008				
2174	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	8.891,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	619	23/01/2009				
2233	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	202	13.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	477	22/01/2009				
3330	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	136.936,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	822	28/01/2009				
4362	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2003075 - CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	202	77.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4285	30/01/2009				
<b>Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA :</b>						<b>3.320.929,94</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO</b>						
2631	09/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.350,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1241	09/01/2009				
170	13/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	41.554,10
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	54	09/01/2009	55	09/01/2009	56	09/01/2009
					57	09/01/2009
					117	12/01/2009
4389	13/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	478	7.015,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	3380	01/02/2008				
197	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	1.740,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	123	12/01/2009				
252	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	8,11
	Empenho	Dt. Empenho				
	167	14/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO</b>									
2491	15/01/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	791,67
	Empenho	Dt. Empenho							
	215	15/01/2009							
2048	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				478	607,36
	Empenho	Dt. Empenho							
	3994	01/02/2008							
1223	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	8.128,58
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	345	09/01/2009	346	09/01/2009	347	09/01/2009			
556	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2002485 - GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA				479	72,75
	Empenho	Dt. Empenho							
	11393	18/08/2008							
600	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2012158 - ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DO TRIÂNGUL				479	600,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2319	29/02/2008							
681	27/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	528,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	604	23/01/2009							
718	28/01/2009	Pago	Orçamentário	2007252 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELVIRA ANDRADE CUNHA				202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	701	19/01/2009							
1277	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	4.553,13
	Empenho	Dt. Empenho							
	858	29/01/2009							
1278	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	377,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	859	29/01/2009							
838	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2013688 - CARLOS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA				202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	743	27/01/2009							
1028	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	27.782,60
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1012	26/01/2009	1013	26/01/2009	1014	26/01/2009	1015	26/01/2009	
							1016	26/01/2009	
1195	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	356,90
	Empenho	Dt. Empenho							
	947	30/01/2009							
2175	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				478	364,37
	Empenho	Dt. Empenho							
	3994	01/02/2008							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO</b>									
3331	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	7.008,98
	Empenho	Dt. Empenho							
	823	28/01/2009							
<b>Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO :</b>								<b>104.340,00</b>	
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>									
2615	09/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	26.395,04
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	1252	09/01/2009	1253	09/01/2009	1254	09/01/2009			
2634	09/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	2.797,80
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1242	09/01/2009	1243	09/01/2009	1244	09/01/2009	1245	09/01/2009	
171	13/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	2.763.228,57
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	84	09/01/2009	85	09/01/2009	86	09/01/2009	87	09/01/2009	
	89	09/01/2009	90	09/01/2009	91	09/01/2009	92	09/01/2009	
	94	09/01/2009	95	09/01/2009	96	09/01/2009	97	09/01/2009	
	99	09/01/2009	100	09/01/2009	101	09/01/2009	102	09/01/2009	
	104	09/01/2009	105	09/01/2009	106	09/01/2009	107	09/01/2009	
	109	09/01/2009	110	09/01/2009	111	09/01/2009	112	09/01/2009	
	114	09/01/2009					113	09/01/2009	
198	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	713.734,53
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	128	12/01/2009	129	12/01/2009	130	12/01/2009	131	12/01/2009	
	133	12/01/2009	134	12/01/2009	135	12/01/2009	136	12/01/2009	
	138	12/01/2009	139	12/01/2009	140	12/01/2009			
210	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	6.537,99
	Empenho	Dt. Empenho							
	148	14/01/2009							
223	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	24.535,80
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	156	14/01/2009	159	14/01/2009	160	14/01/2009	161	14/01/2009	
253	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	10.667,98
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	168	14/01/2009	170	14/01/2009	171	14/01/2009	172	14/01/2009	
							173	14/01/2009	
2492	15/01/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	2.923,93
	Empenho	Dt. Empenho							
	216	15/01/2009							
2248	20/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2004067 - CURINGA CAMINHÕES LTDA				478	379,12
	Empenho	Dt. Empenho							
	13192	24/09/2008							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
2049	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	156,40
	Empenho	Dt. Empenho			
	3570	01/02/2008			
2050	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	925,30
	Empenho	Dt. Empenho			
	3569	01/02/2008			
2052	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	9.887,84
	Empenho	Dt. Empenho			
	3589	01/02/2008			
2056	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	12.019,88
	Empenho	Dt. Empenho			
	3591	01/02/2008			
2057	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	18.277,42
	Empenho	Dt. Empenho			
	3591	01/02/2008			
444	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003657 - CTBC CELULAR S.A.	478	1.352,43
	Empenho	Dt. Empenho			
	8707	20/02/2008			
445	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003657 - CTBC CELULAR S.A.	478	932,40
	Empenho	Dt. Empenho			
	8706	20/02/2008			
446	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003657 - CTBC CELULAR S.A.	478	455,01
	Empenho	Dt. Empenho			
	8705	20/02/2008			
463	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	251,52
	Empenho	Dt. Empenho			
	9403	02/07/2008			
464	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	11.023,42
	Empenho	Dt. Empenho			
	8710	20/02/2008			
465	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	8.295,40
	Empenho	Dt. Empenho			
	8709	20/02/2008			
466	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	591,34
	Empenho	Dt. Empenho			
	9399	02/07/2008			
467	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	1.133,61
	Empenho	Dt. Empenho			
	8708	20/02/2008			

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
468	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	76,84
	Empenho	Dt. Empenho			
	9403	02/07/2008			
469	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	2.120,21
	Empenho	Dt. Empenho			
	8710	20/02/2008			
470	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	266,67
	Empenho	Dt. Empenho			
	9399	02/07/2008			
471	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	419,38
	Empenho	Dt. Empenho			
	8708	20/02/2008			
529	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2014745 - DANIEL ALVES DA SILVA	479	700,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	11579	21/08/2008			
530	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	479	3.000,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	785	30/01/2008			
531	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2011160 - NATERCIO PROTASIO DE LIMA	479	647,26
	Empenho	Dt. Empenho			
	783	30/01/2008			
532	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2000528 - D SANTOS & CIA LTDA	479	868,82
	Empenho	Dt. Empenho			
	10222	16/07/2008			
533	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2002848 - DALMO IRONE DE URZEDO	479	616,66
	Empenho	Dt. Empenho			
	786	30/01/2008			
534	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2013444 - ABADIA FRANQUILINA COTA DA COSTA	479	629,80
	Empenho	Dt. Empenho			
	780	30/01/2008			
535	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2015192 - SERTÓRIO CÉSAR DE CASTRO	479	683,32
	Empenho	Dt. Empenho			
	13838	17/09/2008			
538	23/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2011708 - CASA DA RENOVACÃO	478	4.116,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	16643	16/12/2008			
605	26/01/2009	Pago	Restos Processados 2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	479	5.800,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	5215	10/04/2008			

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido			Evento	VI Pago Líquido	
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>								
611	26/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA			478	94.028,07	
	Empenho	Dt. Empenho						
	1757	20/02/2008						
614	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			202	294,89
	Empenho	Dt. Empenho						
	597	23/01/2009						
616	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS			202	193.359,50
	Empenho	Dt. Empenho						
	688	26/01/2009						
617	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS			201	197.431,87
	Empenho	Dt. Empenho						
	685	26/01/2009						
620	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES			203	127.483,31
	Empenho	Dt. Empenho						
	474	15/01/2009						
621	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES			203	28.976,18
	Empenho	Dt. Empenho						
	479	15/01/2009						
622	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES			203	3.355,55
	Empenho	Dt. Empenho						
	481	15/01/2009						
788	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS			201	208,33
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	727	26/01/2009	728	26/01/2009	729	26/01/2009		
943	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA			202	28.000,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	702	26/01/2009						
1224	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			201	55.678,83
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	348	09/01/2009	349	09/01/2009	350	09/01/2009	352	09/01/2009
	353	09/01/2009	357	09/01/2009	359	09/01/2009	361	09/01/2009
	362	09/01/2009	365	09/01/2009	366	09/01/2009	368	09/01/2009
628	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000997 - STAFF ADMINISTRADORA LTDA			479	478,64
	Empenho	Dt. Empenho						
	11761	25/08/2008						
629	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2014289 - MARIA DE MELLO RESENDE			479	360,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	12925	17/09/2008						

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
630	27/01/2009	Pago	Restos Processados 2000016 - COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	479	806,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	11935	02/09/2008			
631	27/01/2009	Pago	Restos Processados 2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	479	283,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	1718	02/01/2008			
632	27/01/2009	Pago	Restos Processados 2001201 - BRASIL AGRI-BUSINESS LTDA	479	230,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	12046	03/09/2008			
633	27/01/2009	Pago	Restos Processados 2010875 - PARREIRA E DIAS LTDA	479	446,40
	Empenho	Dt. Empenho			
	11928	02/09/2008			
634	27/01/2009	Pago	Restos Processados 2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	479	155,52
	Empenho	Dt. Empenho			
	1718	02/01/2008			
635	27/01/2009	Pago	Restos Processados 2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	479	573,48
	Empenho	Dt. Empenho			
	1712	02/01/2008			
636	27/01/2009	Pago	Restos Processados 2000079 - TOP SOM LTDA	479	166,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	12023	02/09/2008			
637	27/01/2009	Pago	Restos Processados 2001117 - GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES	479	67,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	10004	07/07/2008			
638	27/01/2009	Pago	Restos Processados 2001117 - GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES	479	324,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	10006	07/07/2008			
640	27/01/2009	Pago	Restos Não Processados 2001824 - M. ALMEIDA ENGENHARIA LTDA.	478	17.959,84
	Empenho	Dt. Empenho			
	15407	14/11/2008			
641	27/01/2009	Pago	Restos Processados 2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	479	990,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	11857	01/09/2008			
642	27/01/2009	Pago	Restos Processados 2000972 - DISTRIBUIDORA SANTA CRUZ DE MINAS LTDA	479	750,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	12921	17/09/2008			
643	27/01/2009	Pago	Restos Processados 2000883 - EUNICE DAS GRAÇAS OLIVEIRA	479	312,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	12040	03/09/2008			

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
644	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000517 - CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	479	199,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10488	24/07/2008				
645	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000517 - CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	479	939,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10492	24/07/2008				
646	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2012728 - ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	479	458,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	3797	24/03/2008				
647	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2012728 - ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	479	197,62
	Empenho	Dt. Empenho				
	3794	24/03/2008				
648	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000883 - EUNICE DAS GRAÇAS OLIVEIRA	479	312,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	12058	03/09/2008				
649	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000123 - FLAMAGÁS LTDA EPP	479	200,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	10211	16/07/2008				
682	27/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.580,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	605	23/01/2009				
683	27/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	58.677,16
	Empenho	Dt. Empenho				
	606	23/01/2009				
684	27/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	20.335,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	607	23/01/2009				
685	27/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	81,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	608	23/01/2009				
686	27/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	65,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	609	23/01/2009				
687	27/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	3.046,04
	Empenho	Dt. Empenho				
	610	23/01/2009				
688	28/01/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	57.200,20
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	592	23/01/2009	596	23/01/2009	689	26/01/2009
					716	27/01/2009



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>									
690	28/01/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	72.787,86
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	690	26/01/2009	691	26/01/2009	692	26/01/2009	694	26/01/2009	
716	28/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				202	524,25
	Empenho	Dt. Empenho							
	399	21/01/2009							
748	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	131.490,76
	Empenho	Dt. Empenho							
	537	15/01/2009							
750	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	31.634,10
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	542	15/01/2009	544	15/01/2009					
1279	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	20.265,22
	Empenho	Dt. Empenho							
	860	29/01/2009							
1280	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	32.721,02
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	861	29/01/2009	862	29/01/2009	863	29/01/2009	864	29/01/2009	
	866	29/01/2009	867	29/01/2009					
805	30/01/2009	Pago	Restos Não Processad	2011675 - DC ELETRONICA LTDA				478	934,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7669	29/05/2008							
812	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	120.318,97
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	355	09/01/2009	363	09/01/2009	367	09/01/2009			
813	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	3.921,40
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	356	09/01/2009	364	09/01/2009					
824	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2003159 - C.M.L.CONSTRUTORA LTDA				202	7.799,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	696	26/01/2009							
884	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2003159 - C.M.L.CONSTRUTORA LTDA				202	29.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	696	26/01/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>									
1246	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	1.727.487,53
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1018	26/01/2009	1019	26/01/2009	1023	26/01/2009	1024	26/01/2009	
	1026	26/01/2009	1027	26/01/2009	1028	26/01/2009	1029	26/01/2009	
	1031	26/01/2009	1020	26/01/2009	1021	26/01/2009	1022	26/01/2009	
	1036	26/01/2009	1037	26/01/2009	1032	26/01/2009	1033	26/01/2009	
	1038	26/01/2009	1042	26/01/2009	1043	26/01/2009	1039	26/01/2009	
	1041	26/01/2009	1044	26/01/2009	1045	26/01/2009	1046	26/01/2009	
1891	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA				202	32.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	849	29/01/2009							
1892	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA				202	699,52
	Empenho	Dt. Empenho							
	849	29/01/2009							
2128	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2003159 - C.M.L.CONSTRUTORA LTDA				202	29.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	1461	26/01/2009							
2149	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	3.735,22
	Empenho	Dt. Empenho							
	621	23/01/2009							
2150	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	6.428,08
	Empenho	Dt. Empenho							
	621	23/01/2009							
2176	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				478	2.561,53
	Empenho	Dt. Empenho							
	3570	01/02/2008							
2177	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				478	279,48
	Empenho	Dt. Empenho							
	3569	01/02/2008							
2178	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	881,42
	Empenho	Dt. Empenho							
	622	23/01/2009							
2180	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				478	2.889,39
	Empenho	Dt. Empenho							
	3589	01/02/2008							
2181	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	16.003,01
	Empenho	Dt. Empenho							
	620	23/01/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
-------	----------	----------	------------	--------	-----------------

**14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

2182	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	5.752,72
	Empenho Dt. Empenho					
	3591 01/02/2008					

3360	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	543.225,44
	Empenho Dt. Empenho		Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho
	824 28/01/2009		825 28/01/2009	827 28/01/2009	828 28/01/2009	829 28/01/2009
	826 28/01/2009					

**Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA : 7.354.800,14**

**15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

2252	05/01/2009	Pago	Orçamentário	2010142 - IOTEC INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	202	239,81
	Empenho Dt. Empenho					
	1308 05/01/2009					

2253	05/01/2009	Pago	Orçamentário	2010142 - IOTEC INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	202	49,03
	Empenho Dt. Empenho					
	1313 05/01/2009					

1	08/01/2009	Pago	Orçamentário	2005339 - APARECIDA HELENA RESENDE DE ALMEIDA	202	8.000,00
	Empenho Dt. Empenho					
	1 08/01/2009					

2607	09/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	183,92
	Empenho Dt. Empenho					
	1259 09/01/2009					

2620	09/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	2.504,60
	Empenho Dt. Empenho					
	1262 09/01/2009					

2621	09/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	3.091,92
	Empenho Dt. Empenho					
	1261 09/01/2009					

2638	09/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	2.380,00
	Empenho Dt. Empenho		Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	1246 09/01/2009		1257 09/01/2009	1258 09/01/2009		

172	13/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	2.880.471,44
	Empenho Dt. Empenho		Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho
	28 09/01/2009		29 09/01/2009	30 09/01/2009	31 09/01/2009	32 09/01/2009
	33 09/01/2009		35 09/01/2009	36 09/01/2009	37 09/01/2009	38 09/01/2009
	39 09/01/2009		40 09/01/2009	41 09/01/2009	42 09/01/2009	43 09/01/2009
	44 09/01/2009		45 09/01/2009	46 09/01/2009	47 09/01/2009	48 09/01/2009
	49 09/01/2009		50 09/01/2009	51 09/01/2009	52 09/01/2009	53 09/01/2009
	116 12/01/2009		34 09/01/2009			

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
4373	13/01/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	187.352,82
	Empenho	Dt. Empenho							
	4292	13/01/2009							
4384	13/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				478	10.596,75
	Empenho	Dt. Empenho							
	3400	01/02/2008							
4391	13/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				478	4.535,22
	Empenho	Dt. Empenho							
	3401	01/02/2008							
4398	13/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				478	963,90
	Empenho	Dt. Empenho							
	3398	01/02/2008							
182	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2002246 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI				202	2.011.982,87
	Empenho	Dt. Empenho							
	125	13/01/2009							
211	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	8.799,16
	Empenho	Dt. Empenho							
	149	14/01/2009							
212	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	2.349,97
	Empenho	Dt. Empenho							
	151	14/01/2009							
224	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	41.546,29
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	175	14/01/2009	176	14/01/2009	179	14/01/2009	177	14/01/2009	
	180	14/01/2009					178	14/01/2009	
254	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	42.261,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	174	14/01/2009	189	14/01/2009	197	14/01/2009	191	14/01/2009	
							192	14/01/2009	
202	15/01/2009	Pago	Orçamentário	2009568 - ADERBAL GARCIA B. JÚNIOR				202	16.909,98
	Empenho	Dt. Empenho							
	126	13/01/2009							
205	15/01/2009	Pago	Orçamentário	2015474 - GILBERTO MACHADO MAGNINO				202	2.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	127	13/01/2009							
2497	15/01/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	21.187,30
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	217	15/01/2009	224	15/01/2009	221	15/01/2009			

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
2498	15/01/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	3.933,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	219	15/01/2009				
2499	15/01/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	1.954,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	218	15/01/2009				
2501	15/01/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	1.168,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	222	15/01/2009				
2502	15/01/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	2.251,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	220	15/01/2009				
244	16/01/2009	Pago	Orçamentário	2010062 - VERA LUCIA SILVA ABDALLA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	207	15/01/2009				
246	16/01/2009	Pago	Orçamentário	2002252 - CASA DE SAÚDE SÃO JOSÉ LTDA	202	243.448,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	208	15/01/2009				
278	19/01/2009	Pago	Orçamentário	2003255 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - F	202	50.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	169	14/01/2009				
4368	20/01/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	205.532,01
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4291	13/01/2009	4293	13/01/2009		
4405	20/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	478	75.111,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	3398	01/02/2008				
2058	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	112,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4646	01/02/2008				
2059	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	12.535,41
	Empenho	Dt. Empenho				
	4647	01/02/2008				
2061	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	10.095,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	3592	01/02/2008				
2062	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	12.874,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	3999	01/02/2008				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
2063	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	634,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	4892	01/02/2008			
414	22/01/2009	Pago	Orçamentário 2003255 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - F	202	66.400,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	257	19/01/2009			
415	22/01/2009	Pago	Restos Processados 2000322 - POSTO BOA VISTA LTDA	479	7.792,51
	Empenho	Dt. Empenho			
	2792	31/01/2008			
416	22/01/2009	Pago	Restos Processados 2000322 - POSTO BOA VISTA LTDA	479	2.051,81
	Empenho	Dt. Empenho			
	2788	31/01/2008			
429	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	12.161,95
	Empenho	Dt. Empenho			
	8711	20/02/2008			
430	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	12.631,83
	Empenho	Dt. Empenho			
	8717	20/02/2008			
431	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	5.718,94
	Empenho	Dt. Empenho			
	8716	20/02/2008			
432	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003657 - CTBC CELULAR S.A.	478	61,64
	Empenho	Dt. Empenho			
	8741	20/02/2008			
433	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	577,20
	Empenho	Dt. Empenho			
	8712	20/02/2008			
434	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003657 - CTBC CELULAR S.A.	478	236,86
	Empenho	Dt. Empenho			
	8704	20/02/2008			
435	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	3.693,56
	Empenho	Dt. Empenho			
	8713	20/02/2008			
436	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	419,88
	Empenho	Dt. Empenho			
	8714	20/02/2008			
437	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003657 - CTBC CELULAR S.A.	478	180,64
	Empenho	Dt. Empenho			
	8703	20/02/2008			

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
438	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	473,90
	Empenho	Dt. Empenho			
	8715	20/02/2008			
439	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	973,66
	Empenho	Dt. Empenho			
	8719	20/02/2008			
440	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003657 - CTBC CELULAR S.A.	478	168,57
	Empenho	Dt. Empenho			
	8700	20/02/2008			
441	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	1.587,65
	Empenho	Dt. Empenho			
	8718	20/02/2008			
442	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003657 - CTBC CELULAR S.A.	478	647,63
	Empenho	Dt. Empenho			
	8698	20/02/2008			
443	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003657 - CTBC CELULAR S.A.	478	4.223,43
	Empenho	Dt. Empenho			
	8697	20/02/2008			
450	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003657 - CTBC CELULAR S.A.	478	124,65
	Empenho	Dt. Empenho			
	8704	20/02/2008			
451	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003657 - CTBC CELULAR S.A.	478	1.304,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	8697	20/02/2008			
455	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	174,04
	Empenho	Dt. Empenho			
	8719	20/02/2008			
456	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	168,94
	Empenho	Dt. Empenho			
	8718	20/02/2008			
457	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	3.198,42
	Empenho	Dt. Empenho			
	8717	20/02/2008			
458	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	5.223,02
	Empenho	Dt. Empenho			
	8716	20/02/2008			
459	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	222,66
	Empenho	Dt. Empenho			
	8715	20/02/2008			

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
460	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	253,56
	Empenho	Dt. Empenho			
	8712	20/02/2008			
461	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	1.209,98
	Empenho	Dt. Empenho			
	8711	20/02/2008			
472	22/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	1.929,75
	Empenho	Dt. Empenho			
	8714	20/02/2008			
486	23/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002350 - MARCO ANTÔNIO DUARTE	478	15.885,41
	Empenho	Dt. Empenho			
	15434	14/11/2008			
487	23/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002350 - MARCO ANTÔNIO DUARTE	478	15.885,42
	Empenho	Dt. Empenho			
	15437	14/11/2008			
493	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2013738 - MARIA DA GLÓRIA SANTOS BARROS	479	2.231,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	16154	04/12/2008			
494	23/01/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	647,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	293	20/01/2009			
499	23/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015458 - SUMAYA CRISTINA S. FIGUEIREDO	478	2.584,54
	Empenho	Dt. Empenho			
	16905	23/12/2008			
511	23/01/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	912,33
	Empenho	Dt. Empenho			
	290	20/01/2009			
512	23/01/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	3.827,62
	Empenho	Dt. Empenho			
	292	20/01/2009			
513	23/01/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	202,58
	Empenho	Dt. Empenho			
	306	20/01/2009			
514	23/01/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	232,51
	Empenho	Dt. Empenho			
	297	20/01/2009			
515	23/01/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	225,88
	Empenho	Dt. Empenho			
	291	20/01/2009			



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
516	23/01/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.			202	298,12
	Empenho	Dt. Empenho						
	312	20/01/2009						
518	23/01/2009	Pago	Restos Processados	2014877 - LONDRINA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDU			479	17.895,61
	Empenho	Dt. Empenho						
	12148	04/09/2008						
595	26/01/2009	Pago	Restos Processados	2010606 - PORTAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD			479	134.000,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	2409	14/02/2008						
596	26/01/2009	Pago	Restos Processados	2010606 - PORTAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD			479	263,09
	Empenho	Dt. Empenho						
	2409	14/02/2008						
612	26/01/2009	Pago	Restos Processados	2003255 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - F			479	49.869,51
	Empenho	Dt. Empenho						
	16546	12/12/2008						
615	26/01/2009	Pago	Restos Não Processad	2000794 - SOCIEDADE ELETRODIESEL LTDA			478	3.032,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	15350	13/11/2008						
623	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES			202	439,13
	Empenho	Dt. Empenho						
	485	15/01/2009						
624	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES			202	20.512,20
	Empenho	Dt. Empenho						
	487	15/01/2009						
625	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES			202	3.956,87
	Empenho	Dt. Empenho						
	491	15/01/2009						
627	26/01/2009	Pago	Restos Não Processad	2012490 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			478	1.061,73
	Empenho	Dt. Empenho						
	1977	03/01/2008						
789	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS			201	463,22
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	730	26/01/2009	731	26/01/2009				
1225	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			201	319.626,40
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	370	09/01/2009	371	09/01/2009	372	09/01/2009	373	09/01/2009
	380	09/01/2009	382	09/01/2009	383	09/01/2009	384	09/01/2009
							379	09/01/2009
							385	09/01/2009

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
655	27/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002494 - CLEONI DO CARMO LACERDA SOARES & CIA LTDA	478	16.959,04
	Empenho	Dt. Empenho			
	9953	09/07/2008			
656	27/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002494 - CLEONI DO CARMO LACERDA SOARES & CIA LTDA	478	1.200,64
	Empenho	Dt. Empenho			
	10141	14/07/2008			
658	27/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002184 - SERCON IND.COM DE AP. MED. HOSP. LT	478	9.797,25
	Empenho	Dt. Empenho			
	9266	01/07/2008			
660	27/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002104 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478	2.519,75
	Empenho	Dt. Empenho			
	11801	27/08/2008			
661	27/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002104 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478	3.450,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	11290	13/08/2008			
662	27/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002104 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478	1.018,98
	Empenho	Dt. Empenho			
	11290	13/08/2008			
663	27/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000931 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	478	4.760,76
	Empenho	Dt. Empenho			
	14607	29/10/2008			
664	27/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000931 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	478	4.760,76
	Empenho	Dt. Empenho			
	14608	29/10/2008			
665	27/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015094 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPOF	478	764,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	14562	29/10/2008			
666	27/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015094 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPOF	478	764,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	14569	29/10/2008			
667	27/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015113 - DENTAL REZENDE LTDA	478	1.712,20
	Empenho	Dt. Empenho			
	14817	05/11/2008			
668	27/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2013712 - LINDE GASES LTDA	478	7.698,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	2841	02/01/2008			
670	27/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015061 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS	478	50,05
	Empenho	Dt. Empenho			
	14760	04/11/2008			

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
671	27/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015061 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS	478	1.104,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	14761	04/11/2008			
672	27/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015061 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS	478	60,04
	Empenho	Dt. Empenho			
	14762	04/11/2008			
673	27/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015061 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS	478	13,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	14763	04/11/2008			
705	28/01/2009	Pago	Orçamentário 2001270 - DROGANOSSA FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA	202	59.500,83
	Empenho	Dt. Empenho			
	413	21/01/2009			
706	28/01/2009	Pago	Orçamentário 2002019 - HEMIFARMA LTDA	202	28.615,63
	Empenho	Dt. Empenho			
	414	21/01/2009			
720	28/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	478	3.104,70
	Empenho	Dt. Empenho			
	8344	11/06/2008			
721	28/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	478	2.623,14
	Empenho	Dt. Empenho			
	2385	01/02/2008			
722	28/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	478	4.993,80
	Empenho	Dt. Empenho			
	2384	01/02/2008			
723	28/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2013712 - LINDE GASES LTDA	478	7.698,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	2841	02/01/2008			
724	28/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	478	55,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	15367	13/11/2008			
725	28/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015446 - CINAYANA SILVA CORREIA	478	464,16
	Empenho	Dt. Empenho			
	16541	12/12/2008			
726	28/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2014807 - L & Z ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA	478	2.860,64
	Empenho	Dt. Empenho			
	12801	15/09/2008			
727	28/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	478	779,63
	Empenho	Dt. Empenho			
	11795	26/08/2008			

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
728	28/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015093 - PLANO B COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E O				478	711,42
	Empenho	Dt. Empenho						
	14548	29/10/2008						
729	28/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015093 - PLANO B COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E O				478	711,42
	Empenho	Dt. Empenho						
	14544	29/10/2008						
731	28/01/2009	Pago	Restos Processados	2007647 - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		479	75.290,22
	Empenho	Dt. Empenho						
	16306	08/12/2008						
734	28/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002019 - HEMIFARMA LTDA				478	10.380,49
	Empenho	Dt. Empenho						
	16146	21/11/2008						
751	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV -	INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES		202	430,95
	Empenho	Dt. Empenho						
	548	15/01/2009						
752	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV -	INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES		202	20.047,89
	Empenho	Dt. Empenho						
	550	15/01/2009						
755	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV -	INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES		202	3.575,77
	Empenho	Dt. Empenho						
	555	15/01/2009						
765	29/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001270 - DROGANOSSA FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA				478	3.683,65
	Empenho	Dt. Empenho						
	16176	07/11/2008						
778	29/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2013712 - LINDE GASES LTDA				478	2.241,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	8039	05/06/2008						
1281	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		201	273.704,42
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	868	29/01/2009	869	29/01/2009	871	29/01/2009	872	29/01/2009
							873	29/01/2009
806	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		201	72.296,71
	Empenho	Dt. Empenho						
	807	28/01/2009						
807	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				478	2.591,22
	Empenho	Dt. Empenho						
	16797	19/12/2008						
808	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				478	19.586,36
	Empenho	Dt. Empenho						
	16796	19/12/2008						

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
814	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	1.201,07
	Empenho	Dt. Empenho							
	376	09/01/2009							
815	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	904,19
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	377	09/01/2009	378	09/01/2009					
816	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	72.159,44
	Empenho	Dt. Empenho							
	381	09/01/2009							
821	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	9.916,48
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	374	09/01/2009	375	09/01/2009					
825	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2015509 - PAULO SÉRGIO ANDRADE CUNHA				202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	784	28/01/2009							
839	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	2.261,31
	Empenho	Dt. Empenho							
	762	27/01/2009							
845	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2005339 - APARECIDA HELENA RESENDE DE ALMEIDA				202	8.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	933	30/01/2009							
851	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA				478	94,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	15518	18/11/2008							
1196	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	26.378,82
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	948	30/01/2009	953	30/01/2009	954	30/01/2009	955	30/01/2009	
	957	30/01/2009	958	30/01/2009	959	30/01/2009	960	30/01/2009	
	962	30/01/2009	963	30/01/2009			984	30/01/2009	
							961	30/01/2009	
1252	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	2.643.421,51
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1047	26/01/2009	1048	26/01/2009	1049	26/01/2009	1050	26/01/2009	
	1052	26/01/2009	1053	26/01/2009	1054	26/01/2009	1055	26/01/2009	
	1057	26/01/2009	1058	26/01/2009	1059	26/01/2009	1060	26/01/2009	
	1062	26/01/2009	1063	26/01/2009	1068	26/01/2009	1069	26/01/2009	
	1070	26/01/2009	1071	26/01/2009	1072	26/01/2009	1073	26/01/2009	
	1075	26/01/2009	1076	26/01/2009	1080	26/01/2009	1079	26/01/2009	
	1084	26/01/2009	1085	26/01/2009	1082	26/01/2009	1081	26/01/2009	
2183	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				478	6.777,30
	Empenho	Dt. Empenho							
	4646	01/02/2008							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
2184	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	13.197,10
	Empenho	Dt. Empenho			
	4647	01/02/2008			
2185	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	2,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	3592	01/02/2008			
2186	30/01/2009	Pago	Orçamentário 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	9.433,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	628	23/01/2009			
2187	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	1.542,91
	Empenho	Dt. Empenho			
	3999	01/02/2008			
2188	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	604,20
	Empenho	Dt. Empenho			
	4892	01/02/2008			
3332	30/01/2009	Pago	Orçamentário 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	487.179,15
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho
	830	29/01/2009	831 29/01/2009	832 29/01/2009	833 29/01/2009
<b>Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE :</b>					<b>10.531.717,62</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>					
2618	09/01/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	43,82
	Empenho	Dt. Empenho			
	1255	09/01/2009			
173	13/01/2009	Pago	Orçamentário 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	63.018,91
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho
	24	09/01/2009	25 09/01/2009	26 09/01/2009	27 09/01/2009
	67	09/01/2009	64 09/01/2009	69 09/01/2009	63 09/01/2009
4392	13/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	478	8.025,97
	Empenho	Dt. Empenho			
	3393	01/02/2008			
4393	13/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	478	3.504,49
	Empenho	Dt. Empenho			
	3392	01/02/2008			
4395	13/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	478	6.177,52
	Empenho	Dt. Empenho			
	3390	01/02/2008			
255	14/01/2009	Pago	Orçamentário 2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	74,69
	Empenho	Dt. Empenho			
	193	14/01/2009			

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>									
2493	15/01/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	2.439,12
	Empenho	Dt. Empenho							
	225	15/01/2009							
312	20/01/2009	Pago	Orçamentário	2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO				202	2.074,90
	Empenho	Dt. Empenho							
	274	19/01/2009							
313	20/01/2009	Pago	Orçamentário	2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO				202	11.255,16
	Empenho	Dt. Empenho							
	276	19/01/2009							
314	20/01/2009	Pago	Orçamentário	2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO				202	9.960,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	277	19/01/2009							
2064	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				478	611,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	3530	01/02/2008							
2066	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				478	375,15
	Empenho	Dt. Empenho							
	3533	01/02/2008							
2067	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				478	727,55
	Empenho	Dt. Empenho							
	4648	01/02/2008							
497	23/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2005935 - MARISA NASCIMENTO ALONSO Y ALONSO				478	257,30
	Empenho	Dt. Empenho							
	16912	23/12/2008							
790	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	45,41
	Empenho	Dt. Empenho							
	732	26/01/2009							
1226	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	8.142,65
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	389	09/01/2009	390	09/01/2009	391	09/01/2009	392	09/01/2009	
							393	09/01/2009	
2410	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2003159 - C.M.L.CONSTRUTORA LTDA				202	60.500,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	703	26/01/2009							
2411	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2003159 - C.M.L.CONSTRUTORA LTDA				202	211,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	703	26/01/2009							
377	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000190 - ALVES SPORTS LTDA				479	103,20
	Empenho	Dt. Empenho							
	12085	03/09/2008							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>						
390	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2001117 - GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES	479	127,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	9898	08/07/2008				
392	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000527 - TALARICOS MÁQ. MÓVEIS E EQUIP. ESCRITÓRIO LTI	479	72,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11188	11/08/2008				
549	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA	479	294,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9445	02/07/2008				
591	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000190 - ALVES SPORTS LTDA	479	99,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	12544	09/09/2008				
693	28/01/2009	Pago	Restos Processados	2003435 - ROGÉRIO ANDRADE MARZOLA	479	2.136,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	1838	20/02/2008				
1282	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	5.432,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	874	29/01/2009				
1198	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	2.887,65
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	965	30/01/2009	966	30/01/2009	967	30/01/2009
1254	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	35.029,61
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	1086	26/01/2009	1087	26/01/2009	1088	26/01/2009
2189	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	595,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	629	23/01/2009				
2190	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	0,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	3530	01/02/2008				
2191	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	124,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	3533	01/02/2008				
2192	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	179,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	631	23/01/2009				
2193	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	606,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	4648	01/02/2008				



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>						
3333	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	18.065,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	834	29/01/2009				
<b>Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER :</b>						<b>243.200,65</b>
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>						
174	13/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	62.860,99
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	58	09/01/2009	59	09/01/2009	60	09/01/2009
4396	13/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	478	13.179,63
	Empenho	Dt. Empenho				
	3442	01/02/2008				
213	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALF	201	8.222,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	153	14/01/2009				
225	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALF	201	438,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	181	14/01/2009				
2494	15/01/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	13.501,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	226	15/01/2009				
284	19/01/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	10.576,56
	Empenho	Dt. Empenho				
	232	16/01/2009				
315	20/01/2009	Pago	Orçamentário	2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	202	391,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	278	19/01/2009				
2068	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	938,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	3539	01/02/2008				
698	22/01/2009	Pago	Restos Processados	2003587 - SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE UBERABA/	479	283,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	26	18/01/2008				
700	22/01/2009	Pago	Restos Processados	2003208 - ANA MARIA TEIXEIRA LOURENÇO	479	1.135,67
	Empenho	Dt. Empenho				
	28	18/01/2008				
1227	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	9.685,42
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	394	09/01/2009	395	09/01/2009		

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>						
396	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2001606 - PNEU MULTI LTDA	479	316,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11330	13/08/2008				
601	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2013683 - SANTOS FERRAMENTAS LTDA-ME	479	39,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	13188	24/09/2008				
708	28/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	312,36
	Empenho	Dt. Empenho				
	231	16/01/2009				
777	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	3.004,68
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	358	21/01/2009	354	21/01/2009		
793	29/01/2009	Pago	Restos Não Processad	2002842 - GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	478	14.930,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	7577	28/05/2008				
1283	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	6.627,27
	Empenho	Dt. Empenho				
	875	29/01/2009				
803	30/01/2009	Pago	Restos Não Processad	2011675 - DC ELETRONICA LTDA	478	690,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	7628	29/05/2008				
1199	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	378,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	968	30/01/2009				
1256	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	47.966,31
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	1089	26/01/2009	1090	26/01/2009	1091	26/01/2009
					1093	26/01/2009
2194	30/01/2009	Pago	Restos Não Processad	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	43,59
	Empenho	Dt. Empenho				
	3539	01/02/2008				
2195	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	805,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	632	23/01/2009				
3334	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	13.330,81
	Empenho	Dt. Empenho				
	835	29/01/2009				
<b>Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO :</b>						<b>209.661,77</b>

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>								
2254	07/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2014685 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVEN			478	1.007,21
	Empenho	Dt. Empenho						
	16930	23/12/2008						
2619	09/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			201	20,58
	Empenho	Dt. Empenho						
	1256	09/01/2009						
2640	09/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			201	4.010,74
	Empenho	Dt. Empenho						
	1247	09/01/2009						
175	13/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS			201	317.708,77
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	61	09/01/2009	62	09/01/2009	65	09/01/2009	66	09/01/2009
	70	09/01/2009	71	09/01/2009	72	09/01/2009	74	09/01/2009
	76	09/01/2009					79	09/01/2009
214	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH			201	2.057,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	155	14/01/2009						
215	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH			201	13.503,30
	Empenho	Dt. Empenho						
	157	14/01/2009						
256	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH			201	4.892,57
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho				
	194	14/01/2009	195	14/01/2009				
2237	15/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2013832 - KARLA CRISTINA SOUSA FREITAS			478	1.471,03
	Empenho	Dt. Empenho						
	3084	13/03/2008						
2238	15/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2013831 - ENI LÁZARA DORNELAS SILVA			478	1.471,03
	Empenho	Dt. Empenho						
	3082	13/03/2008						
2239	15/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2013834 - MÁRCIO FIDÉLIS DE OLIVEIRA			478	1.471,03
	Empenho	Dt. Empenho						
	3087	13/03/2008						
2240	15/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2013833 - MONALISA SANTOS ARAÚJO			478	1.471,03
	Empenho	Dt. Empenho						
	3088	13/03/2008						
2495	15/01/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA			202	7.819,25
	Empenho	Dt. Empenho						
	227	15/01/2009						

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
316	20/01/2009	Pago	Orçamentário 2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	202	803,21
	Empenho 279	Dt. Empenho 19/01/2009			
323	20/01/2009	Pago	Orçamentário 2011775 - LAR DE ACOLHIMENTO AO IDOSO LIÇÃO DE VIDA	202	55.000,00
	Empenho 289	Dt. Empenho 20/01/2009			
2040	20/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2014717 - REFORMADORA DE BAÚ E MECÂNICA PROGRESSO L	478	7.664,94
	Empenho 9377	Dt. Empenho 02/07/2008			
2241	20/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2013835 - WARNE WILLIAN PIRES JÚNIOR	478	1.471,03
	Empenho 3089	Dt. Empenho 13/03/2008			
2244	20/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000882 - MAGAZINE LUIZA S/A	478	649,00
	Empenho 13677	Dt. Empenho 01/10/2008			
4386	20/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	478	92.353,63
	Empenho 3419	Dt. Empenho 01/02/2008			
353	21/01/2009	Pago	Orçamentário 2010226 - JOSE RICARDO DO AMARAL	202	2.500,00
	Empenho 310	Dt. Empenho 20/01/2009			
2069	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	8.275,51
	Empenho 4887	Dt. Empenho 01/02/2008			
449	22/01/2009	Pago	Restos Processados 2007281 - MÁRCIO JORGE EURÍPEDES DA SILVA	479	1.480,93
	Empenho 12846	Dt. Empenho 16/09/2008			
473	22/01/2009	Pago	Restos Processados 2015128 - TRADIÇÃO FABRICIO IMOVEIS LTDA	479	3.500,00
	Empenho 16581	Dt. Empenho 12/12/2008			
474	22/01/2009	Pago	Restos Processados 2015128 - TRADIÇÃO FABRICIO IMOVEIS LTDA	479	500,00
	Empenho 16581	Dt. Empenho 12/12/2008			
475	22/01/2009	Pago	Restos Processados 2013527 - LEVI HONORATO DE OLIVEIRA	479	1.693,43
	Empenho 1583	Dt. Empenho 15/02/2008			
476	22/01/2009	Pago	Restos Processados 2015198 - MARIA ELISA AMARAL CASTRO	479	1.905,93
	Empenho 15838	Dt. Empenho 26/11/2008			

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
477	22/01/2009	Pago	Restos Processados	2003131 - PATRIMÔNIO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	479	311,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	3616	19/03/2008				
478	22/01/2009	Pago	Restos Processados	2011368 - JÚLIO CÉSAR FRANCO	479	1.480,93
	Empenho	Dt. Empenho				
	16177	04/12/2008				
479	22/01/2009	Pago	Restos Processados	2015198 - MARIA ELISA AMARAL CASTRO	479	1.905,93
	Empenho	Dt. Empenho				
	15838	26/11/2008				
480	22/01/2009	Pago	Restos Processados	2014678 - ELZA ELENA COSTA DA SILVA	479	415,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11557	01/07/2008				
481	22/01/2009	Pago	Restos Processados	2012777 - AMELIA FERREIRA DA SILVA	479	1.257,49
	Empenho	Dt. Empenho				
	3580	19/03/2008				
482	22/01/2009	Pago	Restos Processados	2002403 - SANDOVAL MATEUS DA SILVA	479	795,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1589	15/02/2008				
483	22/01/2009	Pago	Restos Processados	2001442 - RADAR VEÍCULOS LTDA	479	7.441,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	1590	15/02/2008				
484	22/01/2009	Pago	Restos Processados	2014467 - IMOBILIÁRIA VÍNCULO LTDA	479	1.200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9325	01/07/2008				
537	23/01/2009	Pago	Restos Processados	2000016 - COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	479	10,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	12649	10/09/2008				
539	23/01/2009	Pago	Restos Processados	2000016 - COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	479	440,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	13019	19/09/2008				
540	23/01/2009	Pago	Restos Processados	2000016 - COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	479	277,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	13022	19/09/2008				
541	23/01/2009	Pago	Restos Processados	2000008 - COMERCIO DE ARMARINHOS FIEL LTDA	479	268,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	12911	17/09/2008				
542	23/01/2009	Pago	Restos Processados	2000503 - TECIDOS SELMA LTDA	479	32,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	12699	11/09/2008				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
544	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	479	133,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	12712	12/09/2008			
546	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2002393 - AUTO VIDRAÇARIA BETIM LTDA	479	130,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	12715	12/09/2008			
548	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	479	550,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	11632	22/08/2008			
551	23/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	478	1.171,20
	Empenho	Dt. Empenho			
	10736	30/07/2008			
552	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	479	42,96
	Empenho	Dt. Empenho			
	11775	26/08/2008			
553	23/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	478	1.561,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	10735	30/07/2008			
554	23/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	478	1.561,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	10713	29/07/2008			
562	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2000682 - ABC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	479	308,55
	Empenho	Dt. Empenho			
	13038	19/09/2008			
563	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2000682 - ABC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	479	215,30
	Empenho	Dt. Empenho			
	13091	22/09/2008			
564	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2000682 - ABC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	479	123,80
	Empenho	Dt. Empenho			
	12451	08/09/2008			
565	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2000682 - ABC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	479	300,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	12711	12/09/2008			
566	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2001477 - MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA	479	388,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	13080	22/09/2008			
568	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	479	684,70
	Empenho	Dt. Empenho			
	13088	22/09/2008			

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
569	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	479	42,96
	Empenho 12647	Dt. Empenho 10/09/2008			
570	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	479	198,00
	Empenho 12004	Dt. Empenho 02/09/2008			
571	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2014829 - BERCA CORPORATIVO E LOGÍSTICA LTDA	479	563,00
	Empenho 13023	Dt. Empenho 19/09/2008			
572	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2000769 - COMERCIAL DE AVIAMENTOS TORRES MARTINS LTD	479	250,00
	Empenho 12645	Dt. Empenho 10/09/2008			
573	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2000769 - COMERCIAL DE AVIAMENTOS TORRES MARTINS LTD	479	19,00
	Empenho 12821	Dt. Empenho 15/09/2008			
574	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2000682 - ABC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	479	289,20
	Empenho 12646	Dt. Empenho 10/09/2008			
575	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2010819 - CIRURGICA MARTOMED LTDA	479	78,00
	Empenho 12838	Dt. Empenho 16/09/2008			
577	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2013683 - SANTOS FERRAMENTAS LTDA-ME	479	158,40
	Empenho 13176	Dt. Empenho 23/09/2008			
578	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2014604 - MUNDIAL MAGAZINE DE UBERABA LTDA	479	52,50
	Empenho 12710	Dt. Empenho 12/09/2008			
579	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	479	31,68
	Empenho 12663	Dt. Empenho 11/09/2008			
580	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	479	47,00
	Empenho 12653	Dt. Empenho 10/09/2008			
581	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2000100 - GUIMARÃES MÁQUINAS LTDA	479	75,00
	Empenho 12994	Dt. Empenho 18/09/2008			
583	23/01/2009	Pago	Restos Processados 2000527 - TALARICOS MÁQ. MÔVEIS E EQUIP. ESCRITÓRIO LTE	479	182,00
	Empenho 11581	Dt. Empenho 22/08/2008			

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
584	23/01/2009	Pago	Restos Processados	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	479	101,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	12654	10/09/2008				
586	23/01/2009	Pago	Restos Processados	2014604 - MUNDIAL MAGAZINE DE UBERABA LTDA	479	148,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	13036	19/09/2008				
587	23/01/2009	Pago	Restos Processados	2001449 - JUNIFER FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	479	296,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8998	23/06/2008				
588	23/01/2009	Pago	Restos Processados	2012323 - ON LINE SHOPPING LTDA	479	203,67
	Empenho	Dt. Empenho				
	12082	03/09/2008				
589	23/01/2009	Pago	Restos Processados	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	479	80,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	9304	01/07/2008				
590	23/01/2009	Pago	Restos Processados	2000701 - INPRECOL INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS E COMÉRC	479	352,56
	Empenho	Dt. Empenho				
	10701	29/07/2008				
592	23/01/2009	Pago	Restos Processados	2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA	479	637,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	12527	09/09/2008				
594	23/01/2009	Pago	Restos Processados	2002688 - DROGARIA FARMABERABA LTDA ME	479	259,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	12993	18/09/2008				
606	26/01/2009	Pago	Restos Não Processad	2003631 - CRECHE COMUNITÁRIA CÁSSIO REZENDE	478	425,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	12278	05/09/2008				
607	26/01/2009	Pago	Restos Não Processad	2003163 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁF	478	2.723,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	12144	04/09/2008				
608	26/01/2009	Pago	Restos Não Processad	2003024 - CRECHE COMUNITÁRIA VOVÓ ADELINA	478	2.553,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	12146	04/09/2008				
791	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	3.061,74
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	734	26/01/2009	735	26/01/2009		
1228	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	28.592,59
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	396	09/01/2009	397	09/01/2009	401	09/01/2009



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
657	27/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001270 - DROGANOSSA FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA	478	713,23
	Empenho	Dt. Empenho			
	7696	29/05/2008			
669	27/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001270 - DROGANOSSA FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA	478	185,55
	Empenho	Dt. Empenho			
	7696	29/05/2008			
691	28/01/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	465,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	424	21/01/2009			
719	28/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	478	272,28
	Empenho	Dt. Empenho			
	13124	23/09/2008			
760	29/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015187 - FATHO DISTRIBUIDORA LTDA	478	29,80
	Empenho	Dt. Empenho			
	16456	10/12/2008			
762	29/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2010053 - DIGIPRESS FOTOLITOS & BANNER'S LTDA	478	3.492,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	16492	11/12/2008			
763	29/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2010053 - DIGIPRESS FOTOLITOS & BANNER'S LTDA	478	200,20
	Empenho	Dt. Empenho			
	16495	11/12/2008			
769	29/01/2009	Pago	Orçamentário 2009881 - ANDREÍNA PRAZERES	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	765	27/01/2009			
1284	29/01/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	23.370,48
	Empenho	Dt. Empenho			
	876	29/01/2009			
802	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc 2011675 - DC ELETRONICA LTDA	478	1.381,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	7668	29/05/2008			
817	30/01/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.561,31
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	398	09/01/2009	400 09/01/2009		
818	30/01/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	13.930,88
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	402	09/01/2009	403 09/01/2009		
819	30/01/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	2.549,82
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	404	09/01/2009	406 09/01/2009		

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
823	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2006073 - RUBIANE SANTOS MAX				202	2.400,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	745	27/01/2009							
850	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	138,23
	Empenho	Dt. Empenho							
	769	27/01/2009							
1200	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	15.224,26
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	969	30/01/2009	970	30/01/2009	972	30/01/2009	973	30/01/2009	
							974	30/01/2009	
1258	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	271.132,64
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1094	26/01/2009	1095	26/01/2009	1113	26/01/2009	1103	26/01/2009	
	1105	26/01/2009	1114	26/01/2009			1104	26/01/2009	
1927	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA				202	75.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	847	29/01/2009							
1929	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA				202	518,38
	Empenho	Dt. Empenho							
	847	29/01/2009							
2196	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				478	2.381,87
	Empenho	Dt. Empenho							
	4887	01/02/2008							
2197	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	4.207,16
	Empenho	Dt. Empenho							
	633	23/01/2009							
3335	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	92.731,57
	Empenho	Dt. Empenho							
	836	29/01/2009							
<b>Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL :</b>								<b>1.112.016,46</b>	
<b>19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS</b>									
2641	09/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	442,11
	Empenho	Dt. Empenho							
	1263	09/01/2009							
177	13/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	144.036,62
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	73	09/01/2009	77	09/01/2009	78	09/01/2009	80	09/01/2009	
	75	09/01/2009					81	09/01/2009	

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS</b>						
4374	13/01/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	38.666,21
	Empenho	Dt. Empenho				
	4289	13/01/2009				
257	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	7.609,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	196	14/01/2009				
2496	15/01/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	6.181,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	228	15/01/2009				
317	20/01/2009	Pago	Orçamentário	2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	202	1.556,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	280	19/01/2009				
2071	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	4.644,08
	Empenho	Dt. Empenho				
	3593	01/02/2008				
696	22/01/2009	Pago	Restos Processados	2003411 - MARCOS RUBIO EVANGELISTA DE CARVALHO	479	4.049,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	1668	18/02/2008				
697	22/01/2009	Pago	Restos Processados	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	479	1.169,42
	Empenho	Dt. Empenho				
	7	17/01/2008				
517	23/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	478	312,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	1576	15/02/2008				
626	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	202	8.587,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	502	15/01/2009				
792	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	1.590,32
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	736	26/01/2009	737	26/01/2009		
1229	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	8.418,99
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	407	09/01/2009	408	09/01/2009		
659	27/01/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	287,69
	Empenho	Dt. Empenho				
	431	21/01/2009				
730	28/01/2009	Pago	Orçamentário	2008850 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRA	202	13.391,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	309	20/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS</b>									
753	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				202	6.811,66
	Empenho	Dt. Empenho							
	569	15/01/2009							
758	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO				202	2.040,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	303	20/01/2009							
1285	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	6.653,45
	Empenho	Dt. Empenho							
	877	29/01/2009							
820	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	1.194,09
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	409	09/01/2009	410	09/01/2009					
1201	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	1.680,94
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	976	30/01/2009	977	30/01/2009					
1268	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	127.116,48
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1116	26/01/2009	1119	26/01/2009	1106	26/01/2009	1107	26/01/2009	
	1118	26/01/2009					1115	26/01/2009	
2198	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				478	2.005,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	3593	01/02/2008							
2199	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	2.013,41
	Empenho	Dt. Empenho							
	634	23/01/2009							
3336	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	38.460,07
	Empenho	Dt. Empenho							
	837	29/01/2009							
<b>Total Pago da SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS :</b>								<b>428.918,71</b>	
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>									
176	13/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	59.738,90
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	82	09/01/2009	83	09/01/2009	115	12/01/2009			
4397	13/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				478	15.254,84
	Empenho	Dt. Empenho							
	3443	01/02/2008							
216	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	1.372,23
	Empenho	Dt. Empenho							
	158	14/01/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>						
226	14/01/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	23.855,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	182	14/01/2009				
303	20/01/2009	Pago	Orçamentário	2014298 - ELISÂNGELA RENATA DA SILVA FLORÊNCIO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	206	14/01/2009				
304	20/01/2009	Pago	Orçamentário	2004679 - NEY CORRÊA FILHO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	233	16/01/2009				
318	20/01/2009	Pago	Orçamentário	2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	202	1.335,36
	Empenho	Dt. Empenho				
	281	19/01/2009				
2072	21/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	1.245,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	9418	01/06/2008				
527	23/01/2009	Pago	Restos Processados	2005698 - LAUCIMAR LUIS DE SOUZA	479	1.135,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	14103	16/10/2008				
1230	26/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	5.935,63
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	411	09/01/2009		412	09/01/2009	
393	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	479	207,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	12625	10/09/2008				
404	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	479	346,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	2367	02/01/2008				
585	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	479	326,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	12945	18/09/2008				
604	27/01/2009	Pago	Restos Processados	2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	479	299,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	11215	11/08/2008				
712	28/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	1.169,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	248	16/01/2009				
1286	29/01/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	3.340,37
	Empenho	Dt. Empenho				
	878	29/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/01/2009 a 31/01/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>						
1202	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	2.749,49
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	978	30/01/2009	979	30/01/2009		
1262	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	40.362,28
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	1108	26/01/2009	1109	26/01/2009	1110	26/01/2009
2200	30/01/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	478	899,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	9418	01/06/2008				
3337	30/01/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	14.595,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	838	29/01/2009				
<b>Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE :</b>						<b>175.848,83</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>30.426.239,17</b>