

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
2 - CHEFIA DE GABINETE					
4269	01/04/2009	Pago	Restos Processados 2000367 - PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA	479	863,33
	Empenho	Dt. Empenho			
	6961	15/05/2008			
4288	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	478	1.268,98
	Empenho	Dt. Empenho			
	12156	04/09/2008			
4593	01/04/2009	Pago	Orçamentário 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	128.480,45
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	987	26/01/2009	988 26/01/2009	991 26/01/2009	
4383	02/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2010302 - CAFÉ TRÊS IRMÃOS LTDA	478	1.060,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	14604	29/10/2008			
4413	03/04/2009	Pago	Orçamentário 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	2.667,29
	Empenho	Dt. Empenho			
	2727	05/01/2009			
4432	03/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000272 - A ELETROWATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	478	6.643,01
	Empenho	Dt. Empenho			
	16624	15/12/2008			
4458	03/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000367 - PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA	478	863,34
	Empenho	Dt. Empenho			
	6961	15/05/2008			
4460	03/04/2009	Pago	Orçamentário 2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	5.000,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	185	14/01/2009			
5523	03/04/2009	Pago	Orçamentário 2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	17.182,72
	Empenho	Dt. Empenho			
	4712	03/04/2009			
4509	06/04/2009	Pago	Restos Processados 2001632 - EDITORA VITÓRIA LTDA.	479	12.737,96
	Empenho	Dt. Empenho			
	1151	08/02/2008			
4517	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	10.585,46
	Empenho	Dt. Empenho			
	3831	26/03/2009			
4568	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2003144 - MINISTÉRIO DO EXÉRCITO TG 11-003	202	13.200,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	3037	13/03/2009			
4575	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003128 - GEOMETA ENG.DE FUNDAÇÕES INDUSTRIA E COMEI	478	3.665,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	15142	10/11/2008			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
2 - CHEFIA DE GABINETE					
4785	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2014358 - LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-EPP	478	4.072,41
	Empenho	Dt. Empenho			
	4579	31/03/2008			
4803	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2013559 - JOSE LUIS SALATIEL PERLE TAMBAU-ME	478	75,93
	Empenho	Dt. Empenho			
	13051	19/09/2008			
4815	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	682,31
	Empenho	Dt. Empenho			
	433	21/01/2009			
4828	07/04/2009	Pago	Restos Processados 2012202 - BARROSO & COIMBRA	479	4.389,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	14380	24/10/2008			
4896	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	250,36
	Empenho	Dt. Empenho			
	2935	14/02/2009			
4908	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	120,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2028	26/02/2009			
4909	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2006735 - LUCIENE BEATRIZ FACHINELLI BARBOSA	202	158,61
	Empenho	Dt. Empenho			
	3678	25/03/2009			
4910	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2008415 - ADRIANO CÉSAR LEAL	202	7.343,45
	Empenho	Dt. Empenho			
	3380	19/03/2009			
4991	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2006598 - MARIA APARECIDA VELASCO FERNANDES	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	3601	23/03/2009			
5057	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2006053 - OTONIEL INÊS SOBRINHO	202	1.066,75
	Empenho	Dt. Empenho			
	229	15/01/2009			
5963	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2011267 - SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA	202	147.800,36
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	4878	08/04/2009	4878 08/04/2009		
5964	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2011267 - SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA	202	2.199,64
	Empenho	Dt. Empenho			
	3117	16/03/2009			
6380	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	897,52
	Empenho	Dt. Empenho			
	4772	09/04/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
2 - CHEFIA DE GABINETE						
6381	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	21.823,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	4773	09/04/2009				
6440	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	2,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	5679	09/04/2009				
5701	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	1.254,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	4961	14/04/2009				
5239	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	2.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	185	14/01/2009				
5263	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2013005 - TIM NORDESTE S/A	202	379,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	700	26/01/2009				
5275	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2013688 - CARLOS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	202	600,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4906	15/04/2009				
5412	16/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2015187 - FATHO DISTRIBUIDORA LTDA	478	3.270,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	15521	18/11/2008				
5497	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	975,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	2804	05/01/2009				
5547	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2011112 - IMOBILIÁRIA ZAGO / ANTONIO CARLOS ZAGO GERAL	202	1.827,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	430	21/01/2009				
5579	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001632 - EDITORA VITÓRIA LTDA.	202	12.313,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	4945	30/03/2009				
5580	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001632 - EDITORA VITÓRIA LTDA.	202	17.399,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	4948	30/03/2009				
5581	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001632 - EDITORA VITÓRIA LTDA.	202	5.513,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	2987	04/03/2009				
5609	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2012347 - NILDA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	202	3.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5020	16/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
2 - CHEFIA DE GABINETE						
5631	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2000811 - ARLETE OLIVEIRA CARVALHO - EPP	202	216,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2033	26/02/2009				
5666	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2012468 - ALÍCIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	202	55,29
	Empenho	Dt. Empenho				
	1980	05/01/2009				
5734	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2012131 - MINAS CABO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	202	458,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	2041	05/01/2009				
5748	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	3.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	185	14/01/2009				
5751	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2021374 - CLOVIS ANTÔNIO GARCIA BORGES	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5156	23/04/2009				
5754	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2003704 - RUBENS LACERDA	202	700,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	429	21/01/2009				
5779	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2003144 - MINISTÉRIO DO EXÉRCITO TG 11-003	202	13.200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3037	13/03/2009				
5884	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	202	495,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	4118	31/03/2009				
5936	28/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	478	4.007,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	13781	03/10/2008				
5940	28/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	478	177,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	13513	30/09/2008				
5955	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2006598 - MARIA APARECIDA VELASCO FERNANDES	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5157	23/04/2009				
5971	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	975,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	3025	05/01/2009				
5988	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2011267 - SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA	202	10.413,93
	Empenho	Dt. Empenho				
	3117	16/03/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
2 - CHEFIA DE GABINETE						
6010	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2011267 - SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA	202	24.882,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	2934	13/02/2009				
6014	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2011267 - SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA	202	72.692,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	2934	13/02/2009				
6024	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2000096 - AMVALE-ASSOC.MUNIC.MICRO REGIÃO VALE RIO GF	202	10.368,67
	Empenho	Dt. Empenho				
	1820	17/02/2009				
6027	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2011332 - DANIELLE SANTOS BARATA	202	10.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5393	28/04/2009				
6092	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	929,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	5449	28/04/2009				
6112	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	129,56
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	5369	27/04/2009	5383	28/04/2009		
6144	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	319,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	5536	29/04/2009				
6177	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	67,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	5467	28/04/2009				
Total Pago da CHEFIA DE GABINETE :						598.904,07
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
4238	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	157,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	3477	20/03/2009				
4597	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	214.534,84
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	990	26/01/2009	992	26/01/2009	993	26/01/2009
5678	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	202	247,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	4693	26/03/2009				
4340	02/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001976 - VIDRAÇARIA VIDREX LTDA	478	2.800,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	15667	21/11/2008				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
4352	02/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	610,74
	Empenho	Dt. Empenho			
	3669	07/02/2008			
4414	03/04/2009	Pago	Orçamentário 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	1.794,03
	Empenho	Dt. Empenho			
	2728	05/01/2009			
5525	03/04/2009	Pago	Orçamentário 2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	2.147,84
	Empenho	Dt. Empenho			
	4713	03/04/2009			
4518	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	27.500,41
	Empenho	Dt. Empenho			
	3832	26/03/2009			
4794	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	478	2.890,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	14820	05/11/2008			
4808	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	2.474,84
	Empenho	Dt. Empenho			
	1235	04/02/2009			
4812	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	3.511,61
	Empenho	Dt. Empenho			
	1235	04/02/2009			
4911	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2015595 - ANTÔNIO DÉLCIO PARREIRA	202	161,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2816	11/03/2009			
4949	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2014321 - B & W DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE PLÁSTICC	202	6.300,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	4325	02/04/2009			
4964	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2004022 - CARLINDO FERREIRA DE OLIVEIRA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2377	05/03/2009			
4979	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2007668 - SIDENY MARIA CASSIMIRO FERRAZ E MELO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2376	05/03/2009			
4980	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2013776 - TÂMARA FAVARATO ABDANUR RESENDE	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	1888	19/02/2009			
6383	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	2.208,07
	Empenho	Dt. Empenho			
	4774	09/04/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
6384	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	20.149,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	4776	09/04/2009				
5200	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2001117 - GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES	202	1.625,20
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3094	16/03/2009	3098	16/03/2009		
5737	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	1.242,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	4987	13/04/2009				
5266	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2013005 - TIM NORDESTE S/A	202	1.321,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	693	26/01/2009				
5308	15/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	478	1.076,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	16143	27/11/2008				
5309	15/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	478	3.252,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	16142	27/11/2008				
5314	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2014321 - B & W DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE PLÁSTICC	202	6.300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4325	02/04/2009				
5336	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2010835 - FENIX PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTI	202	3.054,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2357	05/03/2009				
5377	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2009937 - ALVES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	202	10.878,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2719	10/03/2009				
5498	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	2.399,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	2806	05/01/2009				
5524	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2002958 - CESUBE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERA	202	40.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2344	04/03/2009				
5552	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2013952 - ALDA APARECIDA SILVA/	202	1.710,13
	Empenho	Dt. Empenho				
	1224	05/01/2009				
5619	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2003469 - COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO	202	100.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4933	15/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
5750	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2002248 - ASSOCIAÇÃO DE SUP. TRIÂNGULO MINEIRO - ASSUP	202	33.453,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	1587	15/01/2009				
5772	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2004022 - CARLINDO FERREIRA DE OLIVEIRA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4957	15/04/2009				
5780	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2011899 - MARIA APARECIDA LEMOS BATISTA	202	291,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	3053	13/03/2009				
5886	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	202	915,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	4116	31/03/2009				
5944	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2001564 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	202	285,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	2994	09/02/2009				
5972	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	2.399,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	3026	05/01/2009				
6028	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2011408 - MARIA JOSE ALVES VIEIRA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5419	28/04/2009				
6054	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2012289 - JOÃO FRANCO FILHO	202	299,44
	Empenho	Dt. Empenho				
	4396	06/04/2009				
6093	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	18,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	5450	28/04/2009				
6094	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	2.284,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	5451	28/04/2009				
6111	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.350,31
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	5384	28/04/2009	5371	28/04/2009		
6195	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2014962 - PAULO CAPUCCI	202	2.628,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	808	28/01/2009				
6203	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	1.684,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	5600	30/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
6226	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	7,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	5618	30/04/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO :						510.326,59
6 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
4302	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2012014 - JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	202	2.037,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	2610	09/03/2009				
4599	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	70.832,07
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	996	26/01/2009	997	26/01/2009	999	26/01/2009
5679	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	202	22,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	4694	26/03/2009				
4415	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	262,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	2729	05/01/2009				
5526	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	2.863,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	4714	03/04/2009				
4520	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	11.833,02
	Empenho	Dt. Empenho				
	3833	26/03/2009				
4582	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2013469 - JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO DE UBERABA/MG - S	478	4.839,69
	Empenho	Dt. Empenho				
	12289	05/09/2008				
4813	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	693,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	920	05/01/2009				
6386	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	102,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	4779	09/04/2009				
6387	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	4.562,56
	Empenho	Dt. Empenho				
	4780	09/04/2009				
5315	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	777,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	920	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
6 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
5499	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	55,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	2807	05/01/2009				
5685	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2009910 - VALDIR DIAS	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2977	13/03/2009				
5973	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	55,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	3027	05/01/2009				
Total Pago da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO :						99.779,41
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
4231	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2002325 - ELEVA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	202	160,71
	Empenho	Dt. Empenho				
	2901	14/01/2009				
4235	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2002829 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	202	318,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	995	30/01/2009				
4250	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2009893 - DAMOVO DO BRASIL S/A	202	25.228,08
	Empenho	Dt. Empenho				
	1565	11/02/2009				
4285	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	478	652,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	5759	22/04/2008				
4286	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	478	908,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	5744	22/04/2008				
4287	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	478	12.079,81
	Empenho	Dt. Empenho				
	5761	22/04/2008				
4296	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000100 - GUIMARÃES MÁQUINAS LTDA	478	1.380,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	12121	03/09/2008				
4299	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	478	5.442,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	12757	15/09/2008				
4314	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	478	2.768,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	4842	01/02/2008				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
4315	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	478	1.582,00
	Empenho Dt. Empenho				
	4842 01/02/2008				
4316	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	478	395,50
	Empenho Dt. Empenho				
	4842 01/02/2008				
4317	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	478	395,50
	Empenho Dt. Empenho				
	4842 01/02/2008				
4318	01/04/2009	Pago	Restos Processados 2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	479	395,50
	Empenho Dt. Empenho				
	4842 01/02/2008				
4319	01/04/2009	Pago	Restos Processados 2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	479	474,60
	Empenho Dt. Empenho				
	4842 01/02/2008				
4320	01/04/2009	Pago	Orçamentário 2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	202	1.661,10
	Empenho Dt. Empenho				
	2592 07/03/2009				
4335	01/04/2009	Pago	Orçamentário 2014592 - PALÁCIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E INFORMÁT	202	8.510,00
	Empenho Dt. Empenho				
	3778 25/03/2009				
4600	01/04/2009	Pago	Orçamentário 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	228.509,75
	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho
	998 26/01/2009	1000 26/01/2009	1001 26/01/2009	4123 31/03/2009	1002 26/01/2009
4602	01/04/2009	Pago	Orçamentário 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	7.137,97
	Empenho Dt. Empenho				
	1002 26/01/2009				
5680	01/04/2009	Pago	Orçamentário 2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	202	382,50
	Empenho Dt. Empenho				
	4697 26/03/2009				
4342	02/04/2009	Pago	Orçamentário 2010554 - ROMES BELCHIOR SILVA JÚNIOR	202	300,00
	Empenho Dt. Empenho				
	4235 01/04/2009				
4343	02/04/2009	Pago	Orçamentário 2000977 - SANEUB SANEAMENTO UBERABA LTDA	202	97,00
	Empenho Dt. Empenho				
	2957 03/02/2009				
7125	02/04/2009	Pago	Orçamentário 2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC	202	108.747,96
	Empenho Dt. Empenho				
	5290 02/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
4416	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	11.576,16
	Empenho	Dt. Empenho				
	2730	05/01/2009				
4433	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2000977 - SANEUB SANEAMENTO UBERABA LTDA	202	97,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2957	03/02/2009				
4435	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2000977 - SANEUB SANEAMENTO UBERABA LTDA	202	291,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3451	19/03/2009				
4439	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2007513 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	202	163,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	205	14/01/2009				
4465	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2009850 - RÔMULO DE SOUZA FIGUEIREDO	202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4322	02/04/2009				
5527	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	17.182,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	4716	03/04/2009				
4507	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2015560 - JOÃO EURIPEDES DE MENEZES	201	3.554,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	1653	13/02/2009				
4522	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	28.226,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	3834	26/03/2009				
4581	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2007712 - CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE UBERABA	202	8.794,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	2026	26/02/2009				
4799	06/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2010473 - PEFIL COMERCIAL LTDA	478	2.360,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	9436	02/07/2008				
4800	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	30.830,61
	Empenho	Dt. Empenho				
	3988	05/01/2009				
4801	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	34.765,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	3891	05/01/2009				
4807	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	2.636,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	1222	04/02/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
4856	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003083 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	478	2.672,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	12779	15/09/2008			
4857	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003083 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	478	1.165,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	12781	15/09/2008			
4897	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2012848 - JÉSUS CUNHA TORMIN	202	3.528,04
	Empenho	Dt. Empenho			
	3495	15/01/2009			
4898	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2014592 - PALÁCIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E INFORMÁT	202	17.887,74
	Empenho	Dt. Empenho			
	3778	25/03/2009			
4900	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2011646 - DAISE APARECIDA OLIVEIRA	202	6.170,01
	Empenho	Dt. Empenho			
	3822	26/03/2009			
4925	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2012638 - CAFÉ UTAM S/A	478	6.660,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	7314	21/05/2008			
5677	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2006626 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	202	969,04
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	4927	07/04/2009	5021 07/04/2009		
4950	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2013710 - ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	478	1.781,25
	Empenho	Dt. Empenho			
	3188	14/03/2008			
4981	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2009587 - AMIR JOSE FILHO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2024	26/02/2009			
4982	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2007564 - ROGÉRIO IZZO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2023	26/02/2009			
5048	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2010554 - ROMES BELCHIOR SILVA JÚNIOR	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2022	26/02/2009			
5053	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2009893 - DAMOVO DO BRASIL S/A	202	25.228,08
	Empenho	Dt. Empenho			
	1555	11/02/2009			
5059	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2010460 - REAL EXTINTORES LTDA	478	41,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	5899	17/03/2008			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
5060	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2010460 - REAL EXTINTORES LTDA	202	39,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3129	16/03/2009				
5061	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2010460 - REAL EXTINTORES LTDA	478	16,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5898	17/03/2008				
5123	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2015636 - CLEUNIRIA SILVEIRA FERREIRA	201	1.560,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	3623	24/03/2009				
5648	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	478	3.750,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	13665	01/10/2008				
6388	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	6.975,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	4782	09/04/2009				
6389	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	11.438,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	4783	09/04/2009				
6448	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	3.256,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5685	09/04/2009				
5127	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTI	202	31.394,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	3891	05/01/2009				
5199	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2015680 - CARTÓRIO TRIGINELLI DE 3º OFÍCIO DE NOTAS	202	1.307,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	4811	14/04/2009				
5226	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	19.771,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	3988	05/01/2009				
5707	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	8.486,33
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	4962	14/04/2009	4963	14/04/2009	4964	14/04/2009
5738	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	360,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	4988	13/04/2009				
5258	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2015330 - PONTO CERTO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIME	202	11.130,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4475	06/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
5265	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2002829 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	202	179,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	995	30/01/2009				
5313	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2000886 - VOYATUR TURISMO & VIAGENS LTDA	202	17.052,41
	Empenho	Dt. Empenho				
	2510	06/03/2009				
5340	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	1.170,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	1211	05/01/2009				
5341	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	816,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	1212	05/01/2009				
5367	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2002980 - CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	202	2.018,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	203	14/01/2009				
5406	16/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	478	2.866,67
	Empenho	Dt. Empenho				
	15646	21/11/2008				
5407	16/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	478	4.228,23
	Empenho	Dt. Empenho				
	15646	21/11/2008				
5434	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2000435 - FILTROMÓVEL LTDA	202	6.448,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	255	19/01/2009				
5461	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2013538 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	202	22.100,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4604	08/04/2009				
5462	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2013538 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	202	22.984,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4604	08/04/2009				
5500	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	1.428,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	2808	05/01/2009				
5553	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2002497 - IMOBILIÁRIA ZUCATO LTDA.	202	1.044,53
	Empenho	Dt. Empenho				
	187	14/01/2009				
5554	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2000528 - D SANTOS & CIA LTDA	202	4.241,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	188	14/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
5582	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2000550 - RELOTEC COMERCIO LTDA	202	2.589,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	2897	05/01/2009				
5634	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2000811 - ARLETE OLIVEIRA CARVALHO - EPP	202	720,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1995	20/02/2009				
5642	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2015330 - PONTO CERTO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	202	11.130,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4475	06/04/2009				
5649	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC	202	9.344,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	3480	15/01/2009				
6822	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	217,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	449	22/01/2009				
6823	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	45,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	449	22/01/2009				
6824	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	1.948,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	449	22/01/2009				
6828	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2006626 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	202	3.144,71
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	5671	22/04/2009	5672	22/04/2009		
5663	23/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	478	2.866,67
	Empenho	Dt. Empenho				
	15646	21/11/2008				
5664	23/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	478	4.228,23
	Empenho	Dt. Empenho				
	15646	21/11/2008				
5665	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2012468 - ALÍCIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	202	18,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	1971	05/01/2009				
5704	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2011848 - ELOQUIMICA LTDA	202	4.176,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2162	03/03/2009				
5711	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	202	1.186,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3541	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
5712	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	202	474,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	3541	05/01/2009				
5759	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	202	6.328,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3541	05/01/2009				
5771	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	202	12.722,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	4736	13/04/2009				
5808	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	1.170,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	1211	05/01/2009				
5810	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	816,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	1212	05/01/2009				
5835	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	32.334,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	5181	23/04/2009				
5836	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	40.411,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	5182	23/04/2009				
5855	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2005531 - JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5155	22/04/2009				
5889	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	202	6.955,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	4109	31/03/2009				
5935	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002829 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	202	3,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	995	30/01/2009				
5938	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002829 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	202	266,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	995	30/01/2009				
5974	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	1.428,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	3028	05/01/2009				
5995	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2018531 - GILMAR ANTÔNIO DE MELO	202	1.041,11
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	5144	22/04/2009	5142	22/04/2009		

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
6113	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	131,09
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	5372	28/04/2009	5389	28/04/2009		
6141	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	110,99
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	5525	29/04/2009	5556	29/04/2009		
6145	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	958,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	5537	29/04/2009				
6161	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	2.380,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5439	28/04/2009				
6178	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	92,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	5468	28/04/2009				
6210	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	20,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	5592	30/04/2009				
6229	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2002980 - CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	202	507,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	203	14/01/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO :						953.611,11
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
659	01/04/2009	1	Duodécimo	2003562 - FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO - FETI		192.652,89
661	01/04/2009	1	Duodécimo	2003562 - FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO - FETI		146.524,94
662	01/04/2009	1	Duodécimo	2003568 - AUTARQUIA ESTÁDIO MUNICIPAL ENGº. JOÃO GUIDC		12.986,82
663	01/04/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		95.758,38
4222	01/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA	355	8,00
4223	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2015314 - AURORA SOUSA BORGES	478	23,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	16994	30/12/2008				
4224	01/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	69,47
4226	01/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	69,47
4228	01/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	69,47
4232	01/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	4,82
4234	01/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	888,32
4255	01/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	53,19

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
4278	01/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	229	129,49
4281	01/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	192,00
4283	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2015178 - ZEZÃO ASSESSORIA EM PECUÁRIA LTDA	478	1.845,79
	Empenho Dt. Empenho					
	17017 30/12/2008					
4603	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	113.236,59
	Empenho Dt. Empenho		Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	1003 26/01/2009		1004 26/01/2009	1005 26/01/2009		
4344	02/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	3,00
4345	02/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2015466 - NILVA ADRIEN CUNHA	478	159,49
	Empenho Dt. Empenho					
	17002 30/12/2008					
4346	02/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2015391 - ANTÔNIA DE OLIVEIRA LIMA	478	241,60
	Empenho Dt. Empenho					
	15670 24/11/2008					
4353	02/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	2.257,65
	Empenho Dt. Empenho					
	3665 07/02/2008					
4402	02/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	35,00
	Empenho Dt. Empenho					
	4316 02/04/2009					
4403	02/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	106,03
4404	02/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	196,58
4408	02/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1.433,80
4410	02/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	66,00
5257	02/04/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC	202	161.000,00
	Empenho Dt. Empenho					
	2404 15/01/2009					
5259	02/04/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC	202	723,01
	Empenho Dt. Empenho					
	2404 15/01/2009					
4417	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	497,62
	Empenho Dt. Empenho					
	2731 05/01/2009					
4434	03/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	3,00
4436	03/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	9,00
4443	03/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	8.298,99

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
4444	03/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	15.089,06
4447	03/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	364,36
4449	03/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	662,46
4450	03/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	147,20
4463	03/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2.004,11
4469	03/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014493 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S	457	1.280,66
4471	03/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015646 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE UBERAB	484	865,32
4481	03/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1,14
4484	03/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	524,94
4488	03/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1.366,97
4489	03/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	2.255,50
4500	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014699 - JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL	435	8.801,76
4513	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	985,27
4514	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2014604 - MUNDIAL MAGAZINE DE UBERABA LTDA	478	2.720,00
	Empenho Dt. Empenho				
	15640 21/11/2008				
4515	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	171,60
4516	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	314,60
4523	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	16.465,82
	Empenho Dt. Empenho				
	3835 26/03/2009				
4524	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	171,60
4526	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	314,60
4534	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	171,60
4535	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	314,60
4543	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	126,00
4546	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	186,00
4549	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	172,50
4551	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	162,00
4562	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	343.126,03
4563	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	104.782,22
4574	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	75,97
4577	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	187,99
4580	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2.296,59

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
4583	06/04/2009	Pago	Restos Processados 2014913 - JOSÉ MARIA BORBA BAPTISTA	479	155,55
	Empenho Dt. Empenho				
	10816 01/08/2008				
4585	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	880,66
4596	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	399,93
4607	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	20,30
4611	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	154,50
4613	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	33,60
4714	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008385 - ISABEL CRISTINA LOPES REZENDE RIBEIRO	227	641,42
4721	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004427 - PEDRINA PEREIRA DE MIRANDA ROCHA	227	188,30
4724	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008373 - VIVIANE DE ASSIS	227	511,50
4734	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004198 - FÁTIMA APARECIDA SILVA MENDES	227	279,00
4740	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009501 - CARMEM LÚCIA BORGES	227	116,25
4754	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014506 - CHRISTIANO DE MELO	227	186,00
4759	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006118 - ADRIANA JOAQUINA DE OLIVEIRA ALBERTINO	227	139,50
4775	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	154,50
4782	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	77,92
4786	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	145,45
4789	06/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	56,40
4796	06/04/2009	Pago	Restos Não Processados 2010820 - SOARES & SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	478	3.743,00
	Empenho Dt. Empenho				
	9581 03/07/2008				
4798	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	202	2.829,81
	Empenho Dt. Empenho				
	2668 10/03/2009				
4619	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004237 - MARIA NABIR RAFAEL	227	93,00
4620	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015651 - EDILENE APARECIDA DA SILVA	227	116,25
4621	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010271 - MARIA JOSE DE JESUS	227	180,71
4622	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004192 - TATIANE MACIEL ANDRADE RODRIGUES	227	109,97
4623	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009873 - GILDA CÂNDIDA RIBEIRO DE JESUS	227	116,25
4624	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015459 - CLÁUDIA DE SOUSA BARROS	227	186,00
4625	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010526 - KELLY CHRISTINA BALDUÍNO PEREIRA DE SOUSA	227	479,36
4627	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013941 - MARIA LUIZA DE SOUZA	227	162,75
4628	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015394 - AGILMAR LELIS CUNHA SILVA	227	186,00

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
4630	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012051 - ROSE MARY GABRIEL	227	186,00
4631	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015460 - KEILA CRISTINA ROSA CARNEIRO	227	170,46
4632	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009504 - ROSANA SIMÃO GOUVEIA	227	181,35
4633	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008428 - MARTA FERREIRA	227	139,50
4634	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2013942 - ADRIANA ALVES DA SILVA	227	209,25
4635	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006836 - ALESSANDRA RIBEIRO SANTIAGO RIBELA	227	232,50
4636	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012085 - LUCIMAR FELÍCIO CAETANO	227	116,25
4637	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009976 - ARETUZA SALVADOR DUARTE	227	234,00
4638	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008413 - ROSEMEIRE BEATRIZ DA SILVA	227	139,69
4639	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009843 - ELISANGELA ROEL LEMES	227	234,38
4640	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008371 - TÂNIA CRISTINA RODRIGUES LIMA	227	255,75
4641	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009831 - SUELI GOMES	227	232,50
4642	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014612 - SIRLENE FERREIRA SULTER	227	139,50
4643	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010528 - LUCIMEIRE SILVA ALMEIDA	227	465,00
4644	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008443 - IRENE RODRIGUES DE MELO	227	186,23
4645	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2011215 - BEATRIZ APARECIDA DA CRUZ	227	116,25
4646	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009856 - ELAINE LUCIANA DE MELO SANTOS	227	186,00
4647	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010637 - MARINA SILVANO HIGINO	227	935,69
4648	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007130 - CLEIDE APARECIDA XAVIER RODRIGUES	227	111,08
4649	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012528 - JOSEANE CRISTINA ARAÚJO GONÇALVES	227	186,00
4650	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009539 - CLEIDE ALVES FIGUEIREDO	227	93,00
4651	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012658 - PAULINE JOVANAH BOTELHO DE CÓRDOVA	227	465,00
4652	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010782 - MARA CÉLIA NUNES DE ALMEIDA	227	267,29
4653	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010527 - LILIAN MÁRCIA DO NASCIMENTO	227	294,50
4654	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010145 - ELIANA FERREIRA DIAS	227	139,50
4655	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009573 - LIDIANE APARECIDA ALFREDO	227	46,50
4656	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2013601 - ARIANA APARECIDA CURY	227	129,76
4657	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010968 - CARLA CRISTINA DA SILVA	227	186,00
4658	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014070 - GLAUCIA VILAS BOAS DOS SANTOS	227	221,80
4659	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006614 - CACILDA FERNANDES	227	92,59
4660	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015581 - POLIANA ALVES DA SILVA	227	127,32
4661	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2011586 - ADRIANA APARECIDA PAIVA	227	162,75
4662	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2011072 - CÉLIA REGINA GOMES DE SOUZA	227	139,50

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
4663	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009803 - FELIPE SILVA PROVENZANO	227	139,50
4664	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013493 - DANIELA BERNARDES FLORENTINO	227	153,45
4665	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014439 - ANA CLAUDIA SANTOS DE SOUZA	227	139,50
4666	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014735 - VITÓRIA DAYANNE RABELO LEMOS	227	325,50
4667	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013495 - DIEGO BORGES NUNES	227	427,80
4668	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015349 - MARCIANO DE OLIVEIRA FARIA	227	106,95
4669	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015284 - TAINARA AMANDA DE OLIVEIRA	227	116,25
4670	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015000 - FRANCINE CRISTINA DE OLIVEIRA	227	139,50
4671	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014111 - ALUÍZIO ANTÔNIO DA SILVA	227	1.129,67
4672	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012532 - LUCIANA CAMPOS GUIMARÃES	227	465,00
4673	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011213 - ROMEICA DA SILVA RODRIGUES	227	116,25
4674	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004526 - VÂNIA APARECIDA ALVES LIMA	227	139,50
4675	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009802 - CELMA QUEIROZ SAMPAIO	227	465,00
4676	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004472 - HELENA MARIA VIEIRA DE AQUINO	227	232,50
4677	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008402 - HELENA MARIA ALVES	227	930,00
4678	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009783 - APARECIDA CORRÊA PEREIRA	227	60,07
4679	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009497 - MARIA APARECIDA DO NORTE	227	422,59
4680	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012897 - SUELY ALVES PEREIRA HEREDIA	227	120,90
4681	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008394 - HÉLIA SOARES ANGOTTI	227	186,00
4682	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010636 - ELZA MARIA DA SILVA	227	255,75
4683	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008404 - MARIA APARECIDA CUNHA	227	430,00
4684	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010553 - ISMAEL DE SOUSA	227	1.627,50
4685	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008380 - SUELY DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	227	331,27
4686	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012877 - MARIA APARECIDA SANTOS GONÇALVES	227	296,47
4687	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004689 - APARECIDA DE FÁTIMA SIEGA	227	115,10
4688	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008376 - GILDIANA D APARECIDA ROSA	227	267,44
4689	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013828 - MARIA ISABEL DE LIMA	227	155,77
4690	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007386 - MARIA CÉLIA BARCELOS OLIVEIRA	227	1.184,95
4691	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008375 - JUSCELENE RIBEIRO TORRES	227	466,62
4692	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008588 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA	227	162,75
4693	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009837 - ELIANE MIZIARA PASSAGLIA	227	438,67
4694	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009781 - MARIA ISABEL SILVA CARNEIRO	227	383,23
4695	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008362 - SUELI APARECIDA DE MORAIS	227	161,40

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
4696	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004200 - ENILDA DAS GRAÇAS FERREIRA	227	1.023,36
4697	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008350 - SÔNIA REGINA DA SILVA	227	1.395,00
4698	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011587 - FERNANDA PONTES SILVA	227	733,19
4699	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012970 - JOSÉ LUIZ DOS SANTOS	227	116,25
4700	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008412 - ELIANA ABADIA FERREIRA	227	191,19
4701	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015579 - EDNA DA SILVA PEREIRA	227	332,18
4702	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008374 - ROSA MARIA LEAL	227	296,88
4703	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004607 - ELIAMAR SILVA	227	186,23
4704	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014299 - MARIA BEATRIZ CAETANO	227	242,56
4705	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008278 - TEREZILDA BARREIRA PORTILHO	227	281,73
4706	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009412 - ADRIANA DA SILVA LINO	227	223,47
4707	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006524 - MARIA RITA BORGES DE CARVALHO	227	134,51
4708	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014901 - CLÁUDIA HELENA COSTA	227	150,64
4709	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010306 - CLEIDE FERNANDES DE FREITAS	227	196,01
4710	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010307 - LUZIA TEREZA JESUS SILVA	227	116,25
4711	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2005926 - ANA CRISTINA ANTÔNIO	227	183,60
4712	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008366 - MARIA DIVINA DA SILVA	227	198,64
4713	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2001718 - IARA CRISTINA ANTUNES	227	292,31
4715	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010551 - ANA MARIA AMÂNCIO	227	264,40
4716	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009679 - PAULO FARIA DA SILVA	227	125,55
4717	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007659 - ELIANA APARECIDA GOMES	227	198,05
4718	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004184 - MARIA ABADIA ALEIXO REZENDE	227	107,60
4719	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013737 - MARTA MARIA PINTO	227	232,50
4720	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013713 - SÔNIA MARIA DA SILVA FARIA	227	195,71
4722	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004393 - SILVIA GONÇALVES FERREIRA	227	145,45
4723	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008372 - VERA LÚCIA VAZ DE CASTRO	227	279,00
4725	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011900 - VANUSA APARECIDA DOS SANTOS	227	139,50
4726	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008364 - EDITH DOS REIS VENTURA RODRIGUES	227	283,29
4727	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006613 - ELIS ROSANA BORGES	227	116,25
4728	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008390 - MARIA DE LOURDES DE S T AMARAL	227	179,87
4729	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004238 - ADRIANA SILVA DE LACERDA	227	56,33
4730	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009482 - ANA MARIA ALVES DOMINGUES	227	465,00
4731	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009838 - ROSIENE COSTA DE SOUZA	227	71,87

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
4732	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2001725 - CRISTIANE PEREIRA FERNANDES	227	232,50
4733	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015142 - CLÁUDIA APARECIDA DA SILVA	227	176,70
4735	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015578 - MARIA DO CARMO EVANGELISTA DA CRUZ	227	193,68
4736	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006287 - WALESKA DAYSE DIAS DE SOUSA	227	564,17
4737	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008854 - VERA LUCIA DA SILVA	227	232,50
4738	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009840 - MARIA APARECIDA APOLINARIA	227	100,00
4739	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012361 - ELAINE APARECIDA MARTINS	227	837,00
4741	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012362 - SANDRA ALVES DOS SANTOS	227	116,25
4742	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007397 - CRISTINA NOGUEIRA DE ALMEIDA NUNES SILVA	227	264,45
4743	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015449 - VALÉRIA APARECIDA DE OLIVEIRA	227	232,50
4744	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008386 - GERALDA GONÇALVES SOUZA DIAS	227	236,72
4745	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009510 - ANDREIA BEATRIZ DE JESUS	227	186,00
4746	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2005324 - ANAMÁRCIA LINO LATERZA	227	227,19
4747	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004111 - JANEANA GARCIA NOGUEIRA	227	233,41
4748	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004524 - MARIA SÔNIA DE OLIVEIRA	227	136,57
4749	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009770 - SÔNIA MENDES DA SILVA	227	1.390,55
4750	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014187 - GIANE APARECIDA MATOS	227	162,75
4751	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015580 - ROSELILDA GERALDA DE JESUS	227	232,50
4752	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013302 - ISA HELENA SERAFIM	227	132,99
4753	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008516 - MÁRCIA HELENA COSTA	227	192,02
4755	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015577 - ANA MARIA DA SILVA	227	167,40
4756	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004819 - SANDRA ROCHA ADÃO	227	148,98
4757	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009508 - NEUSELI XAVIER DA SILVA FIGUEIREDO	227	258,36
4758	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006732 - ÂNGELA SOARES DE SOUZA	227	258,11
4760	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008515 - INGRID CRISTINA QUEIROZ ALVES	227	223,47
4761	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008513 - MARIA APARECIDA DE JESUS	227	198,65
4762	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008383 - SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA	227	93,00
4763	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014241 - JANICE RODRIGUES BORGES	227	1.506,27
4764	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008547 - ANDRÉA APARECIDA MORAES	227	139,50
4765	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006046 - SÔNIA APARECIDA DIAS	227	158,64
4766	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008370 - MARIA HELENA DE ÁVILA	227	232,50
4767	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009678 - MARCILENE APARECIDA ALVES	227	139,50
4768	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011017 - LUCIANA DETONI HUESCAR LEITE DE ARAÚJO	227	489,84

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
4769	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2005809 - LÍDIA SILVA DE PAULA AMARAL	227	193,35
4770	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008368 - ELZA HELENA ALVES TEIXEIRA	227	930,00
4771	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007327 - MÁRCIA BEATRIZ DA SILVA COELI	227	493,24
4772	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011585 - ADINAR MATIAS	227	325,50
4805	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008918 - CRISTIANO DE PÁDUA RODRIGUES	227	153,29
4823	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	182,18
4825	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	182,18
4827	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	182,18
4830	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	182,18
4833	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	386,86
4834	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	182,18
4846	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	6.826,33
4852	07/04/2009	Pago	Restos Processados 2015004 - MAURÍCIO BARBOSA DA FONSECA	479	110,75
	Empenho Dt. Empenho				
	11820 29/08/2008				
4865	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	300	322,59
4866	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	229	8.815,89
4867	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	229	745,05
4868	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	229	4.066,23
4876	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014767 - JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	438	1.087,50
4899	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	354,08
4914	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	339	657,08
4915	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011220 - ADRIANA FRANGE SOEIRO PINTO	227	2.673,75
4927	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	35,55
4929	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015146 - NW ADMINISTRADORA LTDA	478	2.840,97
	Empenho Dt. Empenho				
	13339 26/09/2008				
4930	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002483 - SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDU	478	4.551,46
	Empenho Dt. Empenho				
	17006 30/12/2008				
4933	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	224,22
5172	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	96.880,22
5176	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	41.834,63
5251	07/04/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	12.631,03

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
732	08/04/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		19.390,02
733	08/04/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		20.000,00
4941	08/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1.016,68
4945	08/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	953,12
4948	08/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	381,25
5055	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2015528 - PABLO GOMES PASSAGLIA	202	482,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	2663	10/03/2009				
5056	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2011820 - TWO MACARRÃO EVENTOS LTDA	202	733,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	2674	10/03/2009				
5065	08/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	21,39
5067	08/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	99,00
5163	08/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	450,72
749	13/04/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		22.621,68
5075	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2002883 - BANCO CREDICOPERVALE	202	1.924,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	3681	25/03/2009				
5077	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2001939 - CREDIMED LTDA - COOP.DE ECON.CRED.MUT.FUNC.	202	28,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	3682	25/03/2009				
5079	13/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	3.942,94
5094	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC	202	115.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1265	29/01/2009				
5098	13/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	671,13
5100	13/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	327,00
5101	13/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	909,71
5106	13/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	909,71
5107	13/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	909,71
5110	13/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	327,00
5111	13/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	327,00
5115	13/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1.158,00
5117	13/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	956,13
5119	13/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	9.285,59

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
5121	13/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	158,00
5125	13/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	34.818,50
5206	13/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	525,88
5208	13/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	35.605,42
5218	13/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1.221,00
6391	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	720,31
	Empenho Dt. Empenho					
	4785 09/04/2009					
6392	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	8.042,17
	Empenho Dt. Empenho					
	4786 09/04/2009					
770	14/04/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		7.411,56
771	14/04/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		4.500,00
5136	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	263,46
5139	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	263,46
5145	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002666 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇ	463	2.430,00
5146	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006379 - PARTIDO DA FRENTE LIBERAL PFL	214	90,00
5147	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014493 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S	453	649,74
5148	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014493 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S	453	303,62
5149	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	4.779,88
5150	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	588,28
5151	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	1.898,23
5152	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010639 - SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UE	310	325,50
5153	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010639 - SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UE	310	2.464,50
5154	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007880 - SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA	212	5.211,60
5155	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	300	40.064,68
5157	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007880 - SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA	212	1.634,00
5158	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007880 - SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA	212	34,40
5159	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	207	9.946,35
5161	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	207	943,95
5162	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012336 - ASSOC.DOS FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNICIPAIS DE U	333	255,75
5164	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2003469 - COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO	232	214,73
5165	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015429 - BANCO BMG S/A	471	45.220,76
5166	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015429 - BANCO BMG S/A	471	10.329,37

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
5167	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO				312	23.821,03
5168	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO				312	6.689,99
5169	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012483 - DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHA				332	203,65
5170	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012483 - DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHA				332	23,77
5171	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012395 - DIRETÓRIO MUNIC. PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOI				335	1.795,07
5173	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU				229	385.561,91
5174	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU				237	9.465,06
5180	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	1,26
5182	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	10,20
5183	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015066 - JUSTIÇA FED. DE 1º GRAU EM MG-SUBSEÇÃO JUD. U				462	20,00
5185	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	6,84
5187	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	15,30
5189	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	9,75
5191	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	11,55
5193	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	10,80
5195	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012859 - JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA				442	110,93
5196	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	7,20
5198	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	20,40
5213	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	568,75
5231	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	20,30
5238	14/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	17,40
5722	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	69.571,88
	Empenho Dt. Empenho		Empenho Dt. Empenho		Empenho Dt. Empenho				
	4965 14/04/2009		4966 14/04/2009		4967 14/04/2009				
784	15/04/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA					66.042,73
785	15/04/2009	1	Duodécimo	2003562 - FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO - FETI					66.408,00
5249	15/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	50,00
5253	15/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2002509 - LUIS FERNANDO DE MIRANDA				478	57,52
	Empenho Dt. Empenho								
	16986 30/12/2008								
5255	15/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	35,10
5260	15/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				205	9.721,05
5261	15/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	5.302,39
5269	15/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007342 - DARIANE CUNHA SOUZA				227	186,00

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
5270	15/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	237,80
5276	15/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	125.722,75
5277	15/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	347	2.296,52
5278	15/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	32.078,59
5279	15/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	233,92
5292	15/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	354,08
5293	15/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2015179 - REYNILDO CHAVES MENDES	478	20,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	15654	21/11/2008				
5295	15/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006047 - ANDRÉA GUIMARÃES CAETANO SILVA	227	168,81
5300	15/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	399,93
5306	15/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	237,80
5310	15/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	33,30
5321	15/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	106,25
5322	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012721 - REAL SEGUROS S/A	428	22.036,00
5323	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012721 - REAL SEGUROS S/A	429	3.547,88
5324	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012721 - REAL SEGUROS S/A	428	6.637,99
5325	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012721 - REAL SEGUROS S/A	428	139,61
5327	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.322,11
5328	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	450,72
5330	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.322,11
5331	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	450,72
5343	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	44,92
5344	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	10,21
5348	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	15.143,86
5349	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	3.441,35
5352	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	15,00
5369	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1.659,18
5370	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2.410,73
5371	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2.347,72
5376	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	62,34
5378	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	222,00
5381	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	61,61
5396	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	114,00

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
5397	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	418,00
5408	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	1.554,96
	Empenho Dt. Empenho					
	3449 05/01/2009					
5409	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	1.554,96
	Empenho Dt. Empenho					
	3449 05/01/2009					
5410	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	1.503,12
	Empenho Dt. Empenho					
	3449 05/01/2009					
5425	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	483,06
5435	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014431 - LARISSA ALODIA MUNIZ	227	339,45
5436	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008917 - MARIA AFONSA PEREIRA RODRIGUES	227	583,62
5437	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008918 - CRISTIANO DE PÁDUA RODRIGUES	227	243,18
5438	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015379 - MARIA DAS GRAÇAS GEROLIN	227	465,00
5439	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009890 - Erly Maria dos Reis Ferreira	227	813,50
5440	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007775 - KÁTIA MARIA SILVA	227	465,00
5441	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006891 - MARIA APARECIDA DE SOUZA	227	697,50
5442	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015430 - EDLAINE APARECIDA AVELINO	227	232,50
5443	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009891 - Cleide Lúcia Shainça Fernandes	227	232,50
5444	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	281	12.401,10
5445	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	283	69.517,43
5446	16/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	282	15.625,84
803	17/04/2009	1	Duodécimo	2003738 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA		1.070.067,63
5450	17/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	364.425,66
5451	17/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	115.991,66
5452	17/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	50.503,47
5453	17/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	237.636,25
5454	17/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	5.462,59
5494	17/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2.972,55
5496	17/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	211	20.997,47
5501	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	937,45
	Empenho Dt. Empenho					
	2809 05/01/2009					
5583	17/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	80,10

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
5595	22/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	263,46
5597	22/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.449,03
5621	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2000811 - ARLETE OLIVEIRA CARVALHO - EPP	202	72,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2673	10/03/2009				
5636	22/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	399,99
5650	22/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	561,72
5653	22/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	306,39
5655	22/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	15,00
5672	23/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	8,55
5673	23/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014493 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S	457	1.280,66
5676	23/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	301	2.172,17
5687	23/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	759,97
5692	23/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	227,40
5696	23/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	21,30
5703	23/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	110,00
5709	23/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	66,00
5714	23/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	588,00
5716	23/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	318	1.071,73
5718	23/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	53,70
7582	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	202	6.350,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6796	01/04/2009				
7583	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	202	36.537,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	6367	01/04/2009				
7585	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	202	68.884,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	6368	01/04/2009				
7587	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	202	1.357,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	6795	01/04/2009				
7590	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	202	51.689,29
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6371	01/04/2009	7013	23/04/2009		
5721	24/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010639 - SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UE	319	116,25

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
5726	24/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	133,40
5728	24/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	126,00
5730	24/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	222,00
5736	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2000632 - FORMULARIOS PILOTO LTDA	202	32.503,92
	Empenho Dt. Empenho		Empenho Dt. Empenho			
	1790 16/02/2009		4512 07/04/2009			
5755	24/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA	210	19.697,70
5756	24/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA	238	902,40
5757	24/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA	210	8.713,80
5758	24/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA	210	42,30
5763	24/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	99,00
5766	24/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	645,16
5767	24/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.064,51
5769	24/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	574,21
5770	24/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	2.526,74
5777	27/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2.404,96
5805	27/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	10,21
5807	27/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	44,92
5812	27/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	192,33
5813	27/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	105,73
5818	27/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	439,75
5819	27/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	241,86
5822	27/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	364,59
5823	27/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	132,58
5832	27/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	320,40
855	28/04/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		83.393,23
856	28/04/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		11.750,00
5837	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2010026 - FABIANO CAVALCANTI DE MELO BERNARDI	202	840,00
	Empenho Dt. Empenho					
	5297 27/04/2009					
5882	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2013823 - GRÁFICA NOVATTA LTDA ME	202	1.070,16
	Empenho Dt. Empenho					
	2924 12/03/2009					
5887	28/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	21,84

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
5891	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	202	3.823,92
	Empenho Dt. Empenho					
	4110 31/03/2009					
5920	28/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	244	967,20
5931	28/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007880 - SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	245	172,00
5941	28/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015429 - BANCO BMG S/A	473	3.641,54
5968	28/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	3.010,93
5969	28/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	22,56
6438	28/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	400,32
6439	28/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.987,51
5975	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	937,46
	Empenho Dt. Empenho					
	3029 05/01/2009					
5987	29/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	215	20.997,46
5989	29/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	248,79
6001	29/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	11,40
6007	29/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2.972,55
6011	29/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	584,56
6012	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	11.700,00
	Empenho Dt. Empenho					
	2697 10/03/2009					
6013	29/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	205	803,79
6015	29/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1.635,57
6023	29/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006047 - ANDRÉA GUIMARÃES CAETANO SILVA	227	58,31
6040	29/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	5.040,84
6042	29/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	11,40
6043	29/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	9,90
6047	29/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	318,95
6049	29/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	193,31
6056	29/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	607,27
6058	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	347,01
	Empenho Dt. Empenho					
	5448 29/04/2009					
6059	29/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	1.579,46

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
6091	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	1.809,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	5445	28/04/2009				
6095	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	592,47
	Empenho	Dt. Empenho				
	5452	28/04/2009				
6104	30/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	50,58
6107	30/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	11,50
6109	30/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	50,58
6110	30/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	11,50
6118	30/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	91,72
6122	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	20,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	5416	28/04/2009				
6126	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	502,23
	Empenho	Dt. Empenho				
	5557	29/04/2009				
6140	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	1.941,69
	Empenho	Dt. Empenho				
	5524	29/04/2009				
6142	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	157,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	5409	28/04/2009				
6143	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	165,36
	Empenho	Dt. Empenho				
	5545	29/04/2009				
6146	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.680,11
	Empenho	Dt. Empenho				
	5538	29/04/2009				
6147	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	765,93
	Empenho	Dt. Empenho				
	5402	28/04/2009				
6152	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	231,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	5402	28/04/2009				
6158	30/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	90,97

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
6160	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	65,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	5447	28/04/2009				
6163	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	886,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	5418	28/04/2009				
6165	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	50,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	5414	28/04/2009				
6166	30/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	3.328,01
6167	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	731,16
	Empenho	Dt. Empenho				
	5443	28/04/2009				
6168	30/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	588,59
6169	30/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	2.179,07
6170	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	411,81
	Empenho	Dt. Empenho				
	5441	28/04/2009				
6171	30/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	2.628,55
6172	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	364,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	5444	28/04/2009				
6174	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	1.956,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	5540	29/04/2009				
6175	30/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	2.677,20
6176	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	811,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	5447	28/04/2009				
6179	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	90,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	5469	28/04/2009				
6187	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	79,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	5438	28/04/2009				
6188	30/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	2.270,67
6189	30/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	170,85

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
6190	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	363,29
	Empenho	Dt. Empenho				
	5442	28/04/2009				
6191	30/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	2.039,96
6192	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	448,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	5436	28/04/2009				
6196	30/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2014063 - PRODETEC-PROJETOS E DESENHOS TÉCNICOS LTD	478	1.030,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	17008	30/12/2008				
6198	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	563,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	5590	30/04/2009				
6199	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	35,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	5590	30/04/2009				
6200	30/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	2.466,96
6201	30/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	153,77
6202	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	1.293,77
	Empenho	Dt. Empenho				
	5446	28/04/2009				
6204	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	306,06
	Empenho	Dt. Empenho				
	5601	30/04/2009				
6208	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	1.615,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	5591	30/04/2009				
6912	30/04/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	880,37
7562	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	202	3.900,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	7012	30/04/2009				
7577	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	202	1.554,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	7011	30/04/2009				
7579	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	202	78.895,89
	Empenho	Dt. Empenho				
	3526	20/03/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
7586	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	202	198.019,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	3527	20/03/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA :						5.479.517,01
9 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
4298	01/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2013978 - LAB CARLOS COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS -	478	2.640,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6227	05/05/2008				
4605	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	30.975,27
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1006	26/01/2009	1007	26/01/2009		
4418	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	190,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2732	05/01/2009				
5528	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	4.832,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	4717	03/04/2009				
4525	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	2.218,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	3836	26/03/2009				
4809	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	346,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	812	05/01/2009				
4983	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2006067 - SÔNIA MIEKO SAITO	202	450,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2380	05/03/2009				
6393	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	5.474,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	4787	09/04/2009				
5227	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	388,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	812	05/01/2009				
5893	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	202	3.747,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	4113	31/03/2009				
5948	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	388,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	812	05/01/2009				
Total Pago da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO :						51.652,13

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
10 - UGP - UNIDADE GESTORA PROJETOS - PROJETO ÁGUA VIVA					
4293	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001295 - DOMINIUM INFORMÁTICA LTDA	478	2.663,33
	Empenho	Dt. Empenho			
	9009	24/06/2008			
4297	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2013792 - HAGE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA	478	8.063,25
	Empenho	Dt. Empenho			
	7772	30/05/2008			
4301	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003609 - ARES LINE LATINO AMÉRICA LTDA	478	6.306,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	7711	30/05/2008			
4606	01/04/2009	Pago	Orçamentário 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	20.512,75
	Empenho	Dt. Empenho			
	1008	26/01/2009			
4445	03/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001295 - DOMINIUM INFORMÁTICA LTDA	478	2.663,34
	Empenho	Dt. Empenho			
	9009	24/06/2008			
4451	03/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003609 - ARES LINE LATINO AMÉRICA LTDA	478	6.306,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	7711	30/05/2008			
4461	03/04/2009	Pago	Orçamentário 2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	202	78.160,47
	Empenho	Dt. Empenho			
	510	05/01/2009			
4462	03/04/2009	Pago	Orçamentário 2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	202	20.041,15
	Empenho	Dt. Empenho			
	514	05/01/2009			
4527	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	2.158,09
	Empenho	Dt. Empenho			
	3837	26/03/2009			
4802	07/04/2009	Pago	Restos Processados 2011808 - MEGA AR COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - I	479	1.800,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	11496	20/08/2008			
6394	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	3.650,92
	Empenho	Dt. Empenho			
	4788	09/04/2009			
5271	15/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015148 - INEWS COMÉRCIO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÔC	478	5.925,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	13055	05/08/2008			
5345	16/04/2009	Pago	Orçamentário 2014776 - INEWS COMÉRCIO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÔC	202	3.160,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	1702	13/02/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
10 - UGP - UNIDADE GESTORA PROJETOS - PROJETO ÁGUA VIVA						
5346	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2014776 - INEWS COMÉRCIO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓD	202	8.690,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1703	13/02/2009				
5589	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2015612 - PANIFICADORA SABOREAL LTDA	202	175,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	3021	13/03/2009				
5778	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2007601 - PEDRO CURY JÚNIOR	202	800,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4704	08/04/2009				
5943	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2007797 - ANA LUÍSA BILHARINHO DA SILVA	202	137,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	4200	31/03/2009				
5945	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2007797 - ANA LUÍSA BILHARINHO DA SILVA	202	463,23
	Empenho	Dt. Empenho				
	4201	31/03/2009				
5947	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2007797 - ANA LUÍSA BILHARINHO DA SILVA	202	647,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	4197	31/03/2009				
6096	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	1.076,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	5453	28/04/2009				
6242	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007797 - ANA LUÍSA BILHARINHO DA SILVA	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5652	30/04/2009				
Total Pago da UGP - UNIDADE GESTORA PROJETOS - PROJETO ÁGUA VIVA :						173.901,60
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
4256	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2000705 - NEUZA MARIA VEIGA BERTOLINI - SERVMAQ	202	5.123,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	789	28/01/2009				
4279	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2014289 - MARIA DE MELLO RESENDE	478	4.398,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	12180	04/09/2008				
4280	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000976 - LUNAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	478	6.208,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10761	31/07/2008				
4289	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2014675 - RODAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	202	18.990,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1637	12/02/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA								
4291	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000786 - UBERABA RAÇÕES E FERRAGENS LTDA				478	1.045,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	12812	15/09/2008						
4295	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000685 - ESTEIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				478	2.151,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	12706	12/09/2008						
4303	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003778 - MARIA ISABEL ARAUJO E SILVA CECÍLIO				478	5.199,50
	Empenho	Dt. Empenho						
	10202	15/07/2008						
4608	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2009462	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS		201	444.437,20
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	1009	26/01/2009	1010	26/01/2009	1011	26/01/2009	4391	31/03/2009
5681	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO		202	551,25	
	Empenho	Dt. Empenho						
	4698	26/03/2009						
4337	02/04/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO		202	49.842,11	
	Empenho	Dt. Empenho						
	4248	01/04/2009						
4338	02/04/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO		202	207.741,60	
	Empenho	Dt. Empenho						
	4245	01/04/2009						
4339	02/04/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO		202	44.069,57	
	Empenho	Dt. Empenho						
	4246	01/04/2009						
4341	02/04/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO		202	111.210,00	
	Empenho	Dt. Empenho						
	4247	01/04/2009						
4378	02/04/2009	Pago	Orçamentário	2003075 - CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA		202	417.000,00	
	Empenho	Dt. Empenho						
	3262	18/03/2009						
4379	02/04/2009	Pago	Orçamentário	2003075 - CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA		202	311.000,00	
	Empenho	Dt. Empenho						
	3262	18/03/2009						
4380	02/04/2009	Pago	Orçamentário	2003075 - CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA		202	31.900,00	
	Empenho	Dt. Empenho						
	3262	18/03/2009						
4401	02/04/2009	Pago	Orçamentário	2002598 - SETETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		202	2.136,00	
	Empenho	Dt. Empenho						
	2925	12/03/2009						

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
4406	02/04/2009	Pago	Orçamentário	2010858 - TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	202	66.313,13
	Empenho	Dt. Empenho				
	2435	06/02/2009				
4409	02/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000985 - VALENTE & FILHOS LTDA	478	2.134,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	12225	04/09/2008				
4419	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	95.939,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	2734	05/01/2009				
4442	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2003075 - CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	202	3.064,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	3262	18/03/2009				
4446	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2003075 - CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	202	196,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	3262	18/03/2009				
4473	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2010826 - PAULO ALMEIDA DA SILVA	202	4.790,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	4192	31/03/2009				
4474	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2010826 - PAULO ALMEIDA DA SILVA	202	4.790,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	4192	31/03/2009				
4475	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2010826 - PAULO ALMEIDA DA SILVA	202	4.614,44
	Empenho	Dt. Empenho				
	4192	31/03/2009				
4476	03/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2010826 - PAULO ALMEIDA DA SILVA	478	175,63
	Empenho	Dt. Empenho				
	5271	10/04/2008				
4477	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2010826 - PAULO ALMEIDA DA SILVA	202	8.901,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	4192	31/03/2009				
4478	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2010826 - PAULO ALMEIDA DA SILVA	202	8.901,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	4192	31/03/2009				
4479	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2010826 - PAULO ALMEIDA DA SILVA	202	8.901,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	4192	31/03/2009				
4483	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2014129 - AUTTRAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	202	86.965,06
	Empenho	Dt. Empenho				
	588	23/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
4486	03/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002295 - GEOMAT SOCIEDADE E COMÉRCIO LTDA	478	360,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	16756	17/12/2008			
4490	03/04/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	448,03
	Empenho	Dt. Empenho			
	3690	02/02/2009			
4491	03/04/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	24.516,91
	Empenho	Dt. Empenho			
	3690	02/02/2009			
5529	03/04/2009	Pago	Orçamentário 2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	4.832,64
	Empenho	Dt. Empenho			
	4718	03/04/2009			
4528	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	57.715,81
	Empenho	Dt. Empenho			
	3838	26/03/2009			
4578	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2001861 - CISOL - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOUTO	202	9.211,63
	Empenho	Dt. Empenho			
	1633	12/02/2009			
4579	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2001222 - CONSTRUTORA PEREIRA GUIMARÃES LTDA	202	112.533,15
	Empenho	Dt. Empenho			
	2862	11/03/2009			
4787	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2011669 - VALMAQ RECUPERADORA DE VEICULOS E PEÇAS LI	478	659,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	13257	25/09/2008			
4788	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2011669 - VALMAQ RECUPERADORA DE VEICULOS E PEÇAS LI	478	1.164,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	13258	25/09/2008			
4790	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000527 - TALARICOS MÁQ. MÓVEIS E EQUIP. ESCRITÓRIO LTC	478	1.660,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	13691	01/10/2008			
4804	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2013559 - JOSE LUIS SALATIEL PERLE TAMBAU-ME	478	2.972,05
	Empenho	Dt. Empenho			
	13049	19/09/2008			
4842	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	202	490,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	4286	02/02/2009			
4853	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2014461 - MG PRÉ MOLDADOS LTDA	202	1.209,18
	Empenho	Dt. Empenho			
	3824	26/03/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
4854	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2014461 - MG PRÉ MOLDADOS LTDA	202	1.209,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	3824	26/03/2009				
4855	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2014461 - MG PRÉ MOLDADOS LTDA	202	2.438,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	3824	26/03/2009				
4858	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2014461 - MG PRÉ MOLDADOS LTDA	202	1.442,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	3824	26/03/2009				
4859	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2014461 - MG PRÉ MOLDADOS LTDA	202	3.152,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	3824	26/03/2009				
4860	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2014461 - MG PRÉ MOLDADOS LTDA	202	2.438,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	3824	26/03/2009				
4861	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2014461 - MG PRÉ MOLDADOS LTDA	202	2.329,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	3824	26/03/2009				
4862	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2014461 - MG PRÉ MOLDADOS LTDA	202	3.152,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	3824	26/03/2009				
4863	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2014461 - MG PRÉ MOLDADOS LTDA	202	2.329,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	3824	26/03/2009				
4864	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2014461 - MG PRÉ MOLDADOS LTDA	202	1.209,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	3824	26/03/2009				
4869	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2007006 - JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DA CUNHA	201	3.934,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	4405	06/04/2009				
4902	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A	202	1.241.828,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2801	06/02/2009				
4912	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2004165 - FEAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	202	10,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4148	31/03/2009				
4984	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004165 - FEAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	202	898,31
	Empenho	Dt. Empenho				
	4143	31/03/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
4988	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2009832 - WILSON FRANCO FILHO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3135	16/03/2009				
4989	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2007006 - JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DA CUNHA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3134	16/03/2009				
4990	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2015615 - ULISSES BERNARDES DUARTE	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3136	16/03/2009				
5068	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202	7.399,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	3892	27/03/2009				
5069	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202	84,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	3894	27/03/2009				
5072	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	202	13.100,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	2771	06/02/2009				
5088	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A	202	517.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1863	18/02/2009				
5089	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A	202	525.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1863	18/02/2009				
5090	13/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2003743 - COPAMIX EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTC	478	37.634,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	5223	10/04/2008				
5091	13/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2003743 - COPAMIX EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTC	478	10.004,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	5223	10/04/2008				
5092	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2003743 - COPAMIX EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTC	202	27.629,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	2411	05/03/2009				
5093	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2003743 - COPAMIX EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTC	202	37.634,16
	Empenho	Dt. Empenho				
	2411	05/03/2009				
5099	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	202	10.573,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1182	04/02/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
5102	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	202	29.413,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	1177	04/02/2009				
5104	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	202	27.746,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1177	04/02/2009				
5108	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	202	27.746,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1177	04/02/2009				
5109	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	202	9.973,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	1182	04/02/2009				
5112	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	202	1.825,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	1182	04/02/2009				
5113	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	202	8.147,71
	Empenho	Dt. Empenho				
	1182	04/02/2009				
5116	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2003075 - CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	202	46.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3261	18/03/2009				
5118	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2000030 - INTEGRAL ENGENHARIA LTDA	202	454.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3823	26/03/2009				
5122	13/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2001222 - CONSTRUTORA PEREIRA GUIMARÃES LTDA	478	56.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10556	16/07/2008				
5124	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A	202	518.135,62
	Empenho	Dt. Empenho				
	1863	18/02/2009				
5126	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A	202	517.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1863	18/02/2009				
5205	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2003075 - CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	202	324,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	3261	18/03/2009				
5210	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A	202	16.481,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	1863	18/02/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
5223	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2000030 - INTEGRAL ENGENHARIA LTDA	202	493,97
	Empenho	Dt. Empenho			
	3823	26/03/2009			
5243	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001222 - CONSTRUTORA PEREIRA GUIMARÃES LTDA	478	742,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	10556	16/07/2008			
5245	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A	202	0,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	1863	18/02/2009			
5601	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	202	13.090,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	3810	26/03/2009			
5612	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	478	7.900,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	8409	11/06/2008			
5613	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	202	19.264,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	4567	07/04/2009			
5614	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	202	25.410,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	3810	26/03/2009			
5615	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	202	10.920,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	4565	07/04/2009			
5657	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	202	2.450,96
	Empenho	Dt. Empenho			
	4570	07/04/2009			
6396	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	22.647,42
	Empenho	Dt. Empenho			
	4790	09/04/2009			
6397	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	23.407,12
	Empenho	Dt. Empenho			
	4791	09/04/2009			
6441	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	5.390,78
	Empenho	Dt. Empenho			
	5680	09/04/2009			
5134	14/04/2009	Pago	Orçamentário 2003090 - PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP	202	11.000,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2273	03/03/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
5135	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2003090 - PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP	202 328,78
	Empenho	Dt. Empenho			
	2273	03/03/2009			
5137	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2003090 - PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP	202 11.000,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2273	03/03/2009			
5138	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2003090 - PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP	202 328,78
	Empenho	Dt. Empenho			
	2273	03/03/2009			
5179	14/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000350 - CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	478 40,74
	Empenho	Dt. Empenho			
	13687	01/10/2008			
5181	14/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000350 - CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	478 329,80
	Empenho	Dt. Empenho			
	13663	01/10/2008			
5184	14/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000350 - CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	478 221,16
	Empenho	Dt. Empenho			
	13661	01/10/2008			
5186	14/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000350 - CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	478 494,70
	Empenho	Dt. Empenho			
	13657	01/10/2008			
5188	14/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000350 - CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	478 315,25
	Empenho	Dt. Empenho			
	13660	01/10/2008			
5190	14/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000350 - CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	478 373,45
	Empenho	Dt. Empenho			
	13654	01/10/2008			
5192	14/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000350 - CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	478 349,20
	Empenho	Dt. Empenho			
	13683	01/10/2008			
5194	14/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000350 - CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	478 232,80
	Empenho	Dt. Empenho			
	13686	01/10/2008			
5197	14/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000885 - HIDRAULICA TIKIM LTDA	478 659,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	13690	01/10/2008			
5237	14/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000885 - HIDRAULICA TIKIM LTDA	478 562,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	13655	01/10/2008			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
5731	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	1.253,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	4968	14/04/2009				
5739	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	2.988,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	5048	13/04/2009				
5250	15/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2002295 - GEOMAT SOCIEDADE E COMÉRCIO LTDA	478	4.910,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	16744	17/12/2008				
5254	15/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000279 - FRENAUTO RETÍFICA E LONAS LTDA	478	1.134,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	15531	19/11/2008				
5268	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2013012 - CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA	202	10.998,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	1196	04/02/2009				
5280	15/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000511 - CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	478	4.646,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	16179	04/12/2008				
5305	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2013012 - CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA	202	10.998,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	1196	04/02/2009				
5326	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	202	13.100,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	2771	06/02/2009				
5329	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	202	13.100,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	2771	06/02/2009				
5333	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2015561 - JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE UB/	202	26.428,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	2916	12/03/2009				
5337	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2015246 - PLAYER TECNOLOGIA EM ÁUDIO E VÍDEO LTDA - EPf	202	1.755,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2518	06/03/2009				
5362	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	76,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	3690	02/02/2009				
5363	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	7.194,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	3690	02/02/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
5364	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	335,20
	Empenho	Dt. Empenho							
	3690	02/02/2009							
5379	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2002598 - SETETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA				202	1.446,25
	Empenho	Dt. Empenho							
	2937	05/01/2009							
5398	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	15.536,20
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	4380	03/04/2009	4381	03/04/2009	4382	03/04/2009	4383	03/04/2009	
5399	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	12.325,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	4379	03/04/2009							
5424	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2001861 - CISOL - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOUTO				202	23.669,70
	Empenho	Dt. Empenho							
	2333	06/02/2009							
7225	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2004132 - CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQUITETURA E AG				202	60,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	6427	16/04/2009	6437	16/04/2009					
7228	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2004165 - FEAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE				202	1.816,62
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	6417	16/04/2009	6419	16/04/2009	6421	16/04/2009	6423	16/04/2009	
5502	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	11.710,75
	Empenho	Dt. Empenho							
	2810	05/01/2009							
5593	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2003090 - PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP				202	11.328,78
	Empenho	Dt. Empenho							
	2423	06/02/2009							
5605	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO				202	10.970,87
	Empenho	Dt. Empenho							
	4977	16/04/2009							
5626	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2000806 - CASA DO TORNEIRO LTDA				202	309,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	2421	05/03/2009							
5639	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2013683 - SANTOS FERRAMENTAS LTDA-ME				202	280,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2585	06/03/2009							
5659	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC				202	314,04
	Empenho	Dt. Empenho							
	4570	07/04/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
5897	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	2.523,21
	Empenho	Dt. Empenho				
	3690	02/02/2009				
5898	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	3.830,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	3690	02/02/2009				
5899	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	1.390,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	3690	02/02/2009				
6825	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	549.218,62
	Empenho	Dt. Empenho				
	3690	02/02/2009				
6826	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	6.845,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	3690	02/02/2009				
5694	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2004165 - FEAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	202	47.161,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	5104	22/04/2009				
5695	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2004165 - FEAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	202	25,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5105	22/04/2009				
5713	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2014376 - TBI SEGURANÇA LTDA - ME	202	9.701,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	2116	05/01/2009				
5720	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2010575 - ALIANÇAS MERCADOLÓGICAS COMÉRCIO DE LICITA	202	7.654,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	2877	02/02/2009				
5723	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2000511 - CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	202	5.823,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1912	13/02/2009				
5752	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO	202	63.778,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5189	24/04/2009				
5753	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO	202	30.160,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	5188	24/04/2009				
5760	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO	202	48.765,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	5186	24/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
5761	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO				202	128.006,95
	Empenho	Dt. Empenho							
	5187	24/04/2009							
5768	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS				202	110.336,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1879	05/01/2009	1880	05/01/2009	1885	05/01/2009	1886	05/01/2009	
	1878	05/01/2009					1877	05/01/2009	
5811	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2003075 - CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA				202	9.313,44
	Empenho	Dt. Empenho							
	2636	06/02/2009							
5817	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2003075 - CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA				202	21.305,86
	Empenho	Dt. Empenho							
	4134	31/03/2009							
5827	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD				202	29.645,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	5111	22/04/2009							
5828	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD				202	29.645,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	5111	22/04/2009							
5829	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD				202	29.645,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	5111	22/04/2009							
5831	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2001222 - CONSTRUTORA PEREIRA GUIMARÃES LTDA				202	15.699,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	3641	24/03/2009							
5833	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD				202	8.820,70
	Empenho	Dt. Empenho							
	5111	22/04/2009							
5851	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A				202	30.901,58
	Empenho	Dt. Empenho							
	2218	03/03/2009							
5852	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A				202	10.230,24
	Empenho	Dt. Empenho							
	2609	09/03/2009							
5854	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A				202	31.500,99
	Empenho	Dt. Empenho							
	2218	03/03/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
5866	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	202	20.340,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	5111	22/04/2009				
5894	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	202	9.545,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	4119	31/03/2009				
5926	28/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	478	206,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	3379	01/02/2008				
5939	28/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	478	573,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	13515	30/09/2008				
5942	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	202	8.820,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	5111	22/04/2009				
5946	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	202	8.820,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	5111	22/04/2009				
5976	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	11.710,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	3031	05/01/2009				
6034	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2003393 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF	202	65,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	5220	24/04/2009				
6035	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2003393 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF	202	32,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	5222	24/04/2009				
6097	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	807,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	5454	28/04/2009				
6098	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	592,47
	Empenho	Dt. Empenho				
	5455	28/04/2009				
6114	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	515,02
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	5374	28/04/2009	5392	28/04/2009		
6149	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	262,41
	Empenho	Dt. Empenho				
	5527	29/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
6180	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	250,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	5470	28/04/2009				
6205	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	2.087,69
	Empenho	Dt. Empenho				
	5603	30/04/2009				
6211	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	97,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	5593	30/04/2009				
6228	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	16,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	5619	30/04/2009				
7221	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A	202	400.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2801	06/02/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA :						8.389.028,10
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO						
4237	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2013688 - CARLOS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	202	485,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	3183	17/03/2009				
4610	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	34.776,02
	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
4375	02/04/2009	Pago	Orçamentário	2012289 - JOÃO FRANCO FILHO	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3258	18/03/2009				
4420	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	438,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	2735	05/01/2009				
4529	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	1.496,21
	Empenho	Dt. Empenho				
	3839	26/03/2009				
4530	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	454,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	3840	26/03/2009				
4791	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2003025 - LAYOUT BRINDES ARTE & PROPAGANDA LTDA	478	80,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10539	25/07/2008				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO					
4817	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202 693,88
	Empenho	Dt. Empenho			
	1165	03/02/2009			
4921	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2013608 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRI	202 20.000,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	706	26/01/2009			
4955	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2012158 - ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DO TRIÂNGL	478 600,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2319	29/02/2008			
4956	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2006604 - ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DOS LAGOS	478 500,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2321	29/02/2008			
4957	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2006604 - ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DOS LAGOS	478 500,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2321	29/02/2008			
4958	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2006604 - ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DOS LAGOS	478 500,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2321	29/02/2008			
4959	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2012158 - ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DO TRIÂNGL	478 600,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2319	29/02/2008			
4960	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2006604 - ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DOS LAGOS	202 500,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	912	29/01/2009			
4961	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2012158 - ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DO TRIÂNGL	202 600,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	744	27/01/2009			
4962	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2006604 - ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DOS LAGOS	202 500,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	912	29/01/2009			
4963	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2012158 - ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DO TRIÂNGL	202 600,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	744	27/01/2009			
4968	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202 312,28
	Empenho	Dt. Empenho			
	845	09/01/2009			
6398	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201 301,84
	Empenho	Dt. Empenho			
	4793	09/04/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO						
6400	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	5.825,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	4795	09/04/2009				
6403	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	458,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	4797	09/04/2009				
5248	15/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2012251 - INSTITUTO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E APOIO AO E	478	2.450,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	15555	19/11/2008				
5284	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2000272 - A ELETROWATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	202	7.825,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3536	20/03/2009				
5294	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2014136 - LAURO JOSÉ PESSATO JÚNIOR	202	4.937,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	2034	19/02/2009				
5338	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2014208 - UBERABA E REGIÃO CONVENTION & VISITORS BURE	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	738	27/01/2009				
5339	16/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2014208 - UBERABA E REGIÃO CONVENTION & VISITORS BURE	478	2.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	431	25/01/2008				
5400	16/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001824 - M. ALMEIDA ENGENHARIA LTDA.	478	10.472,49
	Empenho	Dt. Empenho				
	13060	19/09/2008				
5411	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2013850 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES PROMOTORES DE EMP	202	1.427,53
	Empenho	Dt. Empenho				
	3602	23/03/2009				
5483	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	777,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	1165	03/02/2009				
5503	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	744,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	2812	05/01/2009				
5610	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2001720 - LEANDRO GUARATO BARBOSA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4920	15/04/2009				
5645	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2013608 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRI	202	20.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	706	26/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO						
5671	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2012468 - ALÍCIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	202	18,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	1975	05/01/2009				
5868	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2007252 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELVIRA ANDRADE CUNHA	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	701	19/01/2009				
5921	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2012158 - ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DO TRIÂNGL	202	600,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	744	27/01/2009				
5922	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2006604 - ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DOS LAGOS	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	912	29/01/2009				
5977	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	744,29
	Empenho	Dt. Empenho				
	3032	05/01/2009				
6089	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2001596 - MENIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	202	30,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	2082	19/02/2009				
6181	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	33,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	5472	28/04/2009				
6197	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2013608 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRI	202	40.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	706	26/01/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO :						166.123,57
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
4233	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2000213 - CONSTRUTORA TOUBES LTDA	202	43.527,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	2778	03/03/2009				
4243	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2009893 - DAMOVO DO BRASIL S/A	478	2.385,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7604	28/05/2008				
4244	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2009893 - DAMOVO DO BRASIL S/A	478	17.648,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	7605	28/05/2008				
4248	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2009893 - DAMOVO DO BRASIL S/A	478	11.333,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	7607	28/05/2008				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
4252	01/04/2009	Pago	Restos Processados 2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	479	2.458,75
	Empenho	Dt. Empenho			
	11236	12/08/2008			
4258	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002250 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE	478	1.180,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	9770	07/07/2008			
4259	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002250 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE	478	1.180,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	9770	07/07/2008			
4261	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	478	7.340,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	11979	02/09/2008			
4263	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2013979 - GEMASO COMERCIAL LTDA	478	1.516,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2945	12/03/2008			
4270	01/04/2009	Pago	Restos Processados 2000367 - PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA	479	730,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	6966	15/05/2008			
4275	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2009893 - DAMOVO DO BRASIL S/A	478	1.266,66
	Empenho	Dt. Empenho			
	7610	28/05/2008			
4304	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003609 - ARES LINE LATINO AMÉRICA LTDA	478	2.976,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	5542	16/04/2008			
4305	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	478	3.396,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	12047	03/09/2008			
4614	01/04/2009	Pago	Orçamentário 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	1.834.966,24
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho
	1017	26/01/2009	1018 26/01/2009	1019 26/01/2009	1020 26/01/2009
	1022	26/01/2009	1026 26/01/2009	1027 26/01/2009	1028 26/01/2009
	1023	26/01/2009	1024 26/01/2009	1025 26/01/2009	1029 26/01/2009
	1031	26/01/2009	1035 26/01/2009	1036 26/01/2009	1032 26/01/2009
	1034	26/01/2009	4124 31/03/2009	2326 03/03/2009	1042 26/01/2009
	1039	26/01/2009	1040 26/01/2009	1041 26/01/2009	1044 26/01/2009
					1021 26/01/2009
					4057 30/03/2009
					1030 26/01/2009
					1033 26/01/2009
					1043 26/01/2009
					1045 26/01/2009
4348	02/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2014192 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	478	5.916,66
	Empenho	Dt. Empenho			
	6830	14/05/2008			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
4349	02/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003609 - ARES LINE LATINO AMÉRICA LTDA	478	2.976,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	5542	16/04/2008			
4354	02/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	503,73
	Empenho	Dt. Empenho			
	13419	26/09/2008			
4356	02/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000200 - MARIA DE LOURDES PEREIRA	478	8.422,17
	Empenho	Dt. Empenho			
	5292	11/04/2008			
4357	02/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001006 - MECPAPER LTDA	478	28,84
	Empenho	Dt. Empenho			
	4766	03/04/2008			
4358	02/04/2009	Pago	Orçamentário 2001006 - MECPAPER LTDA	202	6.504,93
	Empenho	Dt. Empenho			
	1341	06/02/2009			
4361	02/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001006 - MECPAPER LTDA	478	4.312,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	4801	03/04/2008			
4365	02/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2014212 - RPC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	478	2.796,66
	Empenho	Dt. Empenho			
	4847	04/04/2008			
4366	02/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002250 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE	478	1.180,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	9770	07/07/2008			
4369	02/04/2009	Pago	Restos Processados 2002074 - LENIR MARIA LEMOS ASSUMPÇÃO - EPP	479	3.550,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	12084	03/09/2008			
4370	02/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	478	7.372,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	12660	11/09/2008			
4371	02/04/2009	Pago	Restos Processados 2014483 - DIKA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTIC,	479	1.731,66
	Empenho	Dt. Empenho			
	6837	14/05/2008			
4411	02/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015187 - FATHO DISTRIBUIDORA LTDA	478	3.950,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	14339	22/10/2008			
4421	03/04/2009	Pago	Orçamentário 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	1.883,52
	Empenho	Dt. Empenho			
	2736	05/01/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
4437	03/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003609 - ARES LINE LATINO AMÉRICA LTDA				478	2.976,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	5542	16/04/2008						
4440	03/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2013730 - CALUX & ABRÃO LTDA - ME				478	5.566,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	11426	19/08/2008						
4459	03/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000367 - PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA				478	730,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	6966	15/05/2008						
4485	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2015506 - SILVIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			202	6.496,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	741	27/01/2009						
4487	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA			202	64.726,11
	Empenho	Dt. Empenho						
	1574	15/01/2009						
4560	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2012252 - GLAUCIA ELI DA SILVA			202	400,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	4077	31/03/2009						
5530	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH			201	2.656,45
	Empenho	Dt. Empenho						
	4719	03/04/2009						
4537	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES			203	68.835,64
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	3841	26/03/2009	3842	26/03/2009	3843	26/03/2009	3845	26/03/2009
	3848	26/03/2009	3849	26/03/2009	3851	26/03/2009	3846	26/03/2009
4538	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES			203	147.265,23
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3639	24/03/2009	3640	24/03/2009	3642	24/03/2009		
4594	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2014514 - X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA				478	1.429,94
	Empenho	Dt. Empenho						
	12030	03/09/2008						
4595	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2012533 - PRAIS & PRAIS CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA				478	12.731,10
	Empenho	Dt. Empenho						
	11958	02/09/2008						
4598	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002994 - SANTA JULIANA COMERCIAL LTDA				478	11.460,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	8119	06/06/2008						

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
4601	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002250 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE	478	1.180,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	9770	07/07/2008			
4604	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2012728 - ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	202	656,49
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	2996	13/03/2009	2995 13/03/2009		
4609	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015143 - JOSÉ DONIZETTI BALIANA	478	4.995,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	13822	06/10/2008			
4612	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015143 - JOSÉ DONIZETTI BALIANA	478	1.086,40
	Empenho	Dt. Empenho			
	13819	06/10/2008			
4615	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015143 - JOSÉ DONIZETTI BALIANA	478	4.995,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	14815	05/11/2008			
4777	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2010875 - PARREIRA E DIAS LTDA	478	1.020,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	13191	24/09/2008			
4778	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2014626 - SHOP SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL INDÚSTRIA LTD	478	6.340,56
	Empenho	Dt. Empenho			
	10930	05/08/2008			
4779	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2014626 - SHOP SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL INDÚSTRIA LTD	478	10.039,22
	Empenho	Dt. Empenho			
	11934	02/09/2008			
4792	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003025 - LAYOUT BRINDES ARTE & PROPAGANDA LTDA	478	832,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	10540	25/07/2008			
4793	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003025 - LAYOUT BRINDES ARTE & PROPAGANDA LTDA	478	3.803,20
	Empenho	Dt. Empenho			
	10543	25/07/2008			
4835	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2010875 - PARREIRA E DIAS LTDA	202	33.800,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho Empenho Dt. Empenho		
	1553	11/02/2009	1554 11/02/2009 1556 11/02/2009		
4873	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2015628 - ANTONIO MASSON MITIDIERO	201	3.805,35
	Empenho	Dt. Empenho			
	3424	19/03/2009			
4874	07/04/2009	Pago	Restos Processados 2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA	479	9.499,59
	Empenho	Dt. Empenho			
	2971	12/03/2008			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
5246	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	202	26.085,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	4434	06/04/2009				
5247	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	202	408.403,48
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3099	16/03/2009	3102	16/03/2009		
5252	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	202	11.752,27
	Empenho	Dt. Empenho				
	4438	06/04/2009				
5256	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	202	14.074,47
	Empenho	Dt. Empenho				
	4438	06/04/2009				
4951	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2013710 - ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	478	125,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3185	14/03/2008				
4952	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2013710 - ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	478	2.962,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	2992	13/03/2008				
4953	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2013710 - ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	478	2.250,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2993	13/03/2008				
4954	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2013710 - ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	478	125,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3187	14/03/2008				
4972	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2015045 - RONALD CARVALHO DA SILVA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2042	26/02/2009				
4973	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2015308 - EDILEUSA DE OLIVEIRA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2044	26/02/2009				
4975	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2003928 - ANNA CRISTINA C F RIBEIRO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2047	26/02/2009				
4996	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004034 - NILZA CONSUELO ALVES PINHEIRO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2039	26/02/2009				
4998	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004392 - E. M. VICENTE ALVES TRINDADE	202	1.368,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	3213	17/03/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
4999	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004380 - E. M. UBERABA	202	2.852,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	3212	17/03/2009				
5000	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004391 - E. M. TONHO DE MORAIS	202	1.169,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3211	17/03/2009				
5001	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004390 - E. M. SEBASTIÃO ANTÔNIO LEAL	202	819,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3210	17/03/2009				
5002	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004377 - E. M. SANTA MARIA	202	2.507,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	3209	17/03/2009				
5003	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004375 - E. M. REIS JÚNIOR	202	882,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3208	17/03/2009				
5004	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004374 - E. M. PROFª STELLA CHAVES	202	2.469,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	3207	17/03/2009				
5005	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004373 - E. M. PROFª OLGA DE OLIVEIRA	202	2.129,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	3206	17/03/2009				
5006	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004371 - E. M. PROFª NIZA MARQUES GUARITÁ	202	3.014,56
	Empenho	Dt. Empenho				
	3205	17/03/2009				
5007	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004370 - E. M. PROFª GENI CHAVES	202	2.381,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	3280	18/03/2009				
5008	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2014209 - ESCOLA MUNICIPAL ESTER LIMÍRIO BRIGAGÃO	202	2.935,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3279	18/03/2009				
5009	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004368 - E. M. PROF. JOSÉ MACCIOTTI	202	2.665,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	3204	17/03/2009				
5010	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004367 - E.M.PROF. JOSÉ GERALDO GUIMARÃES	202	4.307,23
	Empenho	Dt. Empenho				
	3202	17/03/2009				
5011	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004363 - E. M. Pe. EDDIE BERNARDES	202	2.043,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	3198	17/03/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
5012	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004362 - E.M. NORMA SUELI BORGES	202	1.610,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	3195	17/03/2009				
5013	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004360 - E. M. MONTEIRO LOBATO	202	1.899,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	3194	17/03/2009				
5014	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004359 - E.M. MARIA LOURENCINA PALMÉRIO	202	1.396,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3192	17/03/2009				
5015	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004389 - E. M. MARIA CAROLINA MENDES	202	892,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3189	17/03/2009				
5016	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004358 - E.M. MADRE Mª GEORGINA	202	1.347,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3188	17/03/2009				
5017	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004357 - E.M. JOUBERT CARVALHO	202	3.456,61
	Empenho	Dt. Empenho				
	3187	17/03/2009				
5018	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004388 - E. M. JOSÉ MARCUS CHEREM	202	1.242,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3185	17/03/2009				
5019	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004387 - E. M. GASTÃO MESQUITA FILHO	202	1.351,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3182	17/03/2009				
5020	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004355 - E. M. URBANA FREI EUGÊNIO	202	4.565,53
	Empenho	Dt. Empenho				
	3181	17/03/2009				
5021	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004386 - E. M. FREDERICO PEIRÓ	202	437,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3180	17/03/2009				
5022	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004384 - E. M. CELINA SOARES DE PAIVA	202	1.001,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3179	17/03/2009				
5023	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004354 - E. M. BOA VISTA	202	4.956,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	3178	17/03/2009				
5024	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004353 - E. M. ARTUR DE MELLO TEIXEIRA	202	4.374,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	3177	17/03/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
5025	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004352 - E. M. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	202	3.917,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	3176	17/03/2009				
5026	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2014253 - CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO ANGELA BEATRIZ BON	202	651,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3143	16/03/2009				
5027	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2014341 - CENTRO MUNIC. EDUCAÇÃO INFANTIL DIEGO JOSÉ F	202	507,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3144	16/03/2009				
5028	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2015253 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FRANCISCA VAL	202	588,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3147	16/03/2009				
5029	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2014252 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GAMELEIRA	202	217,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3148	16/03/2009				
5030	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2014251 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAÇÃO	202	539,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3149	16/03/2009				
5031	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2014250 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JOÃO MIGUEL H	202	343,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3150	16/03/2009				
5032	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2014248 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUSCELINO KUB	202	770,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3151	16/03/2009				
5033	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2014247 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LUCIANO PORTE	202	297,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3154	16/03/2009				
5034	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2014246 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÁRCIO EURÍPE	202	546,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3159	16/03/2009				
5035	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2014334 - CAIXA ECOLAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I	202	483,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3166	16/03/2009				
5036	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2015650 - CAIXA ESCOLAR CEMEI NICANOR PEDRO DA SILVEIF	202	287,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3890	27/03/2009				
5037	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2014243 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHOR	202	427,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3884	27/03/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
5038	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2014242 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARAÍSO	202	934,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3887	27/03/2009				
5039	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2014245 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOLANGE APAR	202	707,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3888	27/03/2009				
5040	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2014244 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TUTUNAS	202	563,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3889	27/03/2009				
5041	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004379 - E. M. SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO	202	924,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3141	16/03/2009				
5042	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004364 - E.M. PEQUENO PRÍNCIPE	202	1.564,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	3114	16/03/2009				
5043	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004356 - E. M. JOÃOZINHO E MARIA	202	1.354,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3111	16/03/2009				
5044	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004369 - E. M. PROF. PAULO RODRIGUES	202	871,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3139	16/03/2009				
5045	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2004378 - E. M. SÃO JUDAS TADEU	202	1.698,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	3140	16/03/2009				
5049	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2009893 - DAMOVO DO BRASIL S/A	478	2.385,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7604	28/05/2008				
5050	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2009893 - DAMOVO DO BRASIL S/A	478	11.333,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	7607	28/05/2008				
5051	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2009893 - DAMOVO DO BRASIL S/A	478	1.266,67
	Empenho	Dt. Empenho				
	7610	28/05/2008				
5063	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2010460 - REAL EXTINTORES LTDA	478	425,61
	Empenho	Dt. Empenho				
	4719	02/04/2008				
5064	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2010460 - REAL EXTINTORES LTDA	478	104,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4721	02/04/2008				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
5080	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2004365 - E. M. PROFESSOR ANÍSIO TEIXEIRA	202	1.925,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3200	17/03/2009				
5083	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	202	29.454,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	2007	20/02/2009				
5084	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	202	33.748,45
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	2005	20/02/2009	2006	20/02/2009		
5085	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	478	6.215,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	1999	01/02/2008				
5086	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	478	99,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	2003	01/02/2008				
5087	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	202	204.284,03
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3096	16/03/2009	3101	16/03/2009		
5095	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	202	99.148,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	3096	16/03/2009				
5096	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	202	26.047,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	3123	16/03/2009				
5097	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	478	21.699,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	2006	01/02/2008				
5204	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	202	39.175,20
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	2008	20/02/2009	2007	20/02/2009		
5616	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	478	8.212,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1519	14/02/2008				
5617	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	478	2.749,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	1520	14/02/2008				
5620	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	478	6.600,42
	Empenho	Dt. Empenho				
	1519	14/02/2008				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
5625	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	478	2.289,74
	Empenho	Dt. Empenho			
	1520	14/02/2008			
5638	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	478	1.713,33
	Empenho	Dt. Empenho			
	1519	14/02/2008			
5651	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	478	8.925,40
	Empenho	Dt. Empenho			
	13062	22/09/2008			
5654	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	478	8.925,40
	Empenho	Dt. Empenho			
	13062	22/09/2008			
6405	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	10.042,67
	Empenho	Dt. Empenho			
	4843	09/04/2009			
6406	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	4.122,61
	Empenho	Dt. Empenho			
	4845	09/04/2009			
6407	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	370,34
	Empenho	Dt. Empenho			
	4857	09/04/2009			
6409	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	1.033,03
	Empenho	Dt. Empenho			
	4858	09/04/2009			
6410	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	6.188,53
	Empenho	Dt. Empenho			
	4847	09/04/2009			
6411	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	8.064,20
	Empenho	Dt. Empenho			
	4849	09/04/2009			
6412	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	8.704,62
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho
	4854	05/04/2009	4859 09/04/2009	4863 09/04/2009	4866 09/04/2009
6414	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	10.138,04
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	
	4855	09/04/2009	4860 09/04/2009	4868 09/04/2009	
6444	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	17.671,31
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	5682	09/04/2009	5683 09/04/2009		

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
6449	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	74,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	5686	09/04/2009							
5144	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2015192 - SERTÓRIO CÉSAR DE CASTRO				202	6.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2246	03/03/2009							
5207	14/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2013710 - ALVO SEGURANÇA LTDA - ME				478	250,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3185	14/03/2008							
5209	14/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2013710 - ALVO SEGURANÇA LTDA - ME				478	5.931,25
	Empenho	Dt. Empenho							
	2992	13/03/2008							
5211	14/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2013710 - ALVO SEGURANÇA LTDA - ME				478	4.500,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2993	13/03/2008							
5212	14/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2013710 - ALVO SEGURANÇA LTDA - ME				478	125,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3187	14/03/2008							
5228	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	2.879,23
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	3058	05/01/2009	3059	05/01/2009	3061	05/01/2009	3058	05/01/2009	
							4034	05/01/2009	
5230	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2012728 - ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA				202	656,49
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	2996	13/03/2009	2995	13/03/2009					
5232	14/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2015190 - RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP				478	5.744,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	13777	02/10/2008							
5233	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA				202	1.336,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	2991	13/03/2009							
5732	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	106,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	4969	14/04/2009							
5740	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	25.097,18
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	5049	13/04/2009	5050	13/04/2009	5051	13/04/2009	5052	13/04/2009	
							5053	13/04/2009	
5281	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2002345 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL				202	34.546,67
	Empenho	Dt. Empenho							
	3738	25/03/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
5282	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2002345 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL				202	17.273,34
	Empenho	Dt. Empenho							
	3738	25/03/2009							
5285	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	4.012,25
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	3058	05/01/2009	3059	05/01/2009	3061	05/01/2009	4033	05/01/2009	
							4034	05/01/2009	
5288	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA				202	52.140,07
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	3119	16/03/2009	4437	06/04/2009					
5289	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA				202	71.066,74
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	4435	06/04/2009	4436	06/04/2009					
5291	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.				202	5.800,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	1369	05/01/2009							
5296	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2002250 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE				202	1.180,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2990	13/03/2009							
5297	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2002250 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE				202	29.900,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2341	03/03/2009							
5298	15/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001317 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TRIGALLE LTDA				478	6.215,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	15303	12/11/2008							
5299	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2012533 - PRAIS & PRAIS CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA				202	12.731,10
	Empenho	Dt. Empenho							
	3019	13/03/2009							
5301	15/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2002986 - PONTO NOBRE PAINEIS LTDA				478	7.890,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	14368	23/10/2008							
5347	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS				202	535.514,62
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	1123	05/01/2009	1122	05/01/2009					
5350	16/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2015190 - RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP				478	5.744,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	13777	02/10/2008							
5351	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2013829 - ELEVADORES OTIS LTDA				202	285,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2997	13/03/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
5353	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2003108 - FUND. EDUC. P/O DESENV. DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS -	202 4.760,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	3012	13/03/2009			
5354	16/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	478 8.925,40
	Empenho	Dt. Empenho			
	13062	22/09/2008			
5357	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2009977 - UBERABA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA	202 2.753,34
	Empenho	Dt. Empenho			
	1802	16/02/2009			
5365	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202 78,12
	Empenho	Dt. Empenho			
	2764	10/03/2009			
5366	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202 298,94
	Empenho	Dt. Empenho			
	2764	10/03/2009			
5368	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	202 53.647,06
	Empenho	Dt. Empenho			
	2130	05/01/2009			
5372	16/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	478 1.339,76
	Empenho	Dt. Empenho			
	2444	01/02/2008			
5373	16/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	478 14.195,69
	Empenho	Dt. Empenho			
	2006	01/02/2008			
5375	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	202 138.320,96
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	2009	20/02/2009	2010	20/02/2009	
5487	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201 114.225,35
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho
	4850	09/04/2009	4862	09/04/2009	4865 09/04/2009
5488	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204 5.469,35
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	4852	09/04/2009	4928	09/04/2009	
5504	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202 843,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	2838	05/01/2009			
5505	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202 133,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2840	05/01/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
5506	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	665,14
	Empenho	Dt. Empenho							
	2822	05/01/2009							
5507	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	16.934,30
	Empenho	Dt. Empenho							
	2932	05/01/2009							
5508	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	25.552,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	2821	05/01/2009							
5514	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2000528 - D SANTOS & CIA LTDA				202	868,82
	Empenho	Dt. Empenho							
	1137	05/01/2009							
5515	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2002848 - DALMO IRONE DE URZEDO				202	616,66
	Empenho	Dt. Empenho							
	1140	05/01/2009							
5518	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.				202	3.300,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	1152	05/01/2009							
5537	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2011160 - NATERCIO PROTASIO DE LIMA				202	647,26
	Empenho	Dt. Empenho							
	1368	05/01/2009							
5538	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.				202	5.800,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	1369	05/01/2009							
5539	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.				202	5.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	1162	05/01/2009							
5572	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	16.598,80
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	3068	05/01/2009	3070	05/01/2009	3071	05/01/2009	3073	05/01/2009	
							3075	05/01/2009	
5574	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2014368 - GN ALIMENTOS LTDA				202	21.093,60
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	1796	02/02/2009	1777	02/02/2009					
5575	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC				202	6.689,70
	Empenho	Dt. Empenho							
	1596	12/02/2009							
5576	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC				202	1.331,12
	Empenho	Dt. Empenho							
	1598	12/02/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
5611	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2014469 - MARCOS JULIANO BORDON	202	800,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5084	17/04/2009				
5623	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2015356 - JB CONTE CENTER MÓVEIS LTDA - EPP	202	729,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	1462	10/02/2009				
5624	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	119,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	2418	05/03/2009				
5629	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2009914 - MARES GUIA E RENNÓ CONSULTORES LTDA	202	45.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3054	06/03/2009				
5635	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2012533 - PRAIS & PRAIS CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	202	12.733,01
	Empenho	Dt. Empenho				
	2156	15/01/2009				
5640	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2000123 - FLAMAGÁS LTDA EPP	202	368,17
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	2150	05/01/2009	2151	05/01/2009		
5641	22/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2012077 - BEIJA FLOR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	478	2.133,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	15967	28/11/2008				
5652	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2013829 - ELEVADORES OTIS LTDA	202	285,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2152	02/02/2009				
5856	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	57.773,27
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	2764	10/03/2009	1634	05/01/2009		
5667	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2012468 - ALÍCIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	202	55,29
	Empenho	Dt. Empenho				
	1981	05/01/2009				
5675	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	16.180,02
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	3068	05/01/2009	3070	05/01/2009	3071	05/01/2009
					3073	05/01/2009
					3075	05/01/2009
5686	23/04/2009	Pago	Restos Processados	2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA	479	18.999,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	2971	12/03/2008				
5690	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2003159 - C.M.L.CONSTRUTORA LTDA	202	7.210,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	2512	06/03/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
5691	23/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003159 - C.M.L.CONSTRUTORA LTDA				478	3.932,30	
	Empenho	Dt. Empenho							
	14121	17/10/2008							
5749	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA				202	117.842,91
	Empenho	Dt. Empenho							
	2101	06/02/2009							
5765	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA				202	30.548,10
	Empenho	Dt. Empenho							
	1883	15/01/2009							
5826	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2006911 - VIVIANE DE ALMEIDA CATALDI				202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	5147	22/04/2009							
6342	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	9.626,72
	Empenho	Dt. Empenho							
	1634	05/01/2009							
6343	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	404,92
	Empenho	Dt. Empenho							
	1634	05/01/2009							
6344	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	4.916,48
	Empenho	Dt. Empenho							
	1634	05/01/2009							
6345	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	190,06
	Empenho	Dt. Empenho							
	1634	05/01/2009							
6346	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	202,86
	Empenho	Dt. Empenho							
	2764	10/03/2009							
5834	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	43.982,08
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	5086	17/04/2009	5087	17/04/2009	5088	17/04/2009	5089	17/04/2009	
							5090	17/04/2009	
5900	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2003021 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA D' ABADIA				202	4.895,10
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	3476	20/03/2009	3476	20/03/2009					
5901	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2014899 - CRECHE COMUNITÁRIA MARIA DE NAZARÉ				202	9.790,20
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	3518	20/03/2009	3518	20/03/2009					
5902	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002746 - CRECHE COMUNITÁRIA DONA MARTA CARNEIRO				202	15.419,40
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	3470	20/03/2009	3470	20/03/2009					

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
5903	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2003470 - CRECHE A PEQUENA CASA DE MARIA	202	9.330,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3472	20/03/2009	3472	20/03/2009		
5904	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002623 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA	202	4.895,10
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3492	20/03/2009	3492	20/03/2009		
5905	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2011708 - CASA DA RENOVACÃO	202	8.391,60
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3498	20/03/2009	3498	20/03/2009		
5906	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2003394 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO	202	16.232,10
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3467	20/03/2009	3467	20/03/2009		
5907	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2014636 - CRECHE COMUN. N. SRA DO ROSÁRIO	202	6.993,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3505	20/03/2009	3505	20/03/2009		
5908	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002664 - CRECHE COM. N.SRA. DO ROSÁRIO	202	9.301,60
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3468	20/03/2009	3468	20/03/2009		
5909	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2000643 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO	202	8.225,10
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3469	20/03/2009	3469	20/03/2009		
5910	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2003145 - CRECHE FRATERNIDADE FEMININA ESTRELA DO TRI	202	8.513,80
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3471	20/03/2009	3471	20/03/2009		
5911	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2011710 - CRECHE VOVÓ ZORAIDE	202	4.195,80
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3482	20/03/2009	3482	20/03/2009		
5912	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2013927 - INSTITUTO DAS IRMÃS URSULINAS DE SÃO JERÔNIM	202	6.993,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3519	20/03/2009	3519	20/03/2009		
5913	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002870 - UNIÃO DA MOCIDADE ESPÍRITA DE UBERABA	202	2.797,20
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3512	20/03/2009	3512	20/03/2009		
5915	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2012932 - ASSOCIAÇÃO CRECHE COMUNITÁRIA MÔNICA BUDE	202	11.188,80
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3474	20/03/2009	3474	20/03/2009		
5933	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	202	12.487,26
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	2336	06/01/2009	3668	03/02/2009		

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
5978	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	19.796,91
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	3036	05/01/2009	3038	05/01/2009	3040	05/01/2009	3035	05/01/2009	
							3033	05/01/2009	
6005	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	24.331,62
	Empenho	Dt. Empenho							
	3033	05/01/2009							
6038	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2014469 - MARCOS JULIANO BORDON				202	2.500,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	5347	27/04/2009							
6039	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2012693 - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDAD				202	162.987,16
	Empenho	Dt. Empenho							
	1811	17/02/2009							
6099	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	37,26
	Empenho	Dt. Empenho							
	5456	28/04/2009							
6115	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	34,15
	Empenho	Dt. Empenho							
	5375	28/04/2009							
6124	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	567,07
	Empenho	Dt. Empenho							
	5394	28/04/2009							
6129	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	320,82
	Empenho	Dt. Empenho							
	5549	29/04/2009							
6130	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	88,57
	Empenho	Dt. Empenho							
	5550	29/04/2009							
6135	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	103,30
	Empenho	Dt. Empenho							
	5403	28/04/2009							
6136	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	197,49
	Empenho	Dt. Empenho							
	5404	28/04/2009							
6148	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	2,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	5541	29/04/2009							
6151	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	4.638,19
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	5528	29/04/2009	5529	29/04/2009	5530	29/04/2009	5531	29/04/2009	
							5532	29/04/2009	

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
6182	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	916,03
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	5474	28/04/2009	5521	28/04/2009	5493	28/04/2009	5498	28/04/2009	
							5495	28/04/2009	
6193	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	3.799,92
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	5091	17/04/2009	5092	17/04/2009	5093	17/04/2009	5427	28/04/2009	
							5425	28/04/2009	
6213	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	220,54
	Empenho	Dt. Empenho							
	5594	30/04/2009							
6214	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	0,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	5595	30/04/2009							
6233	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	18,24
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	5620	30/04/2009	5621	30/04/2009					
6241	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	3,35
	Empenho	Dt. Empenho							
	5596	30/04/2009							
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA :								5.543.004,61	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
4253	01/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2009893 - DAMOVO DO BRASIL S/A				478	333,95
	Empenho	Dt. Empenho							
	7594	28/05/2008							
4267	01/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2009893 - DAMOVO DO BRASIL S/A				478	1.085,31
	Empenho	Dt. Empenho							
	7597	28/05/2008							
4268	01/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2009893 - DAMOVO DO BRASIL S/A				478	2.087,14
	Empenho	Dt. Empenho							
	7598	28/05/2008							
4282	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2015576 - SOS ENFERMAGEM E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR				202	1.308,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2132	27/02/2009							
4294	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2015564 - JUIZO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA				201	3.131,20
	Empenho	Dt. Empenho							
	2666	10/03/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
4776	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	2.494.272,71
	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	1057	26/01/2009	
	1068	26/01/2009	1069	26/01/2009	1070	26/01/2009	1074	26/01/2009	
	1076	26/01/2009	1080	26/01/2009	1079	26/01/2009	1081	26/01/2009	
	1056	26/01/2009	1059	26/01/2009	1060	26/01/2009	1061	26/01/2009	
	1063	26/01/2009	1064	26/01/2009	1071	26/01/2009	1072	26/01/2009	
	1082	26/01/2009	1084	26/01/2009	1085	26/01/2009			
4367	02/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA				478	8.960,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	13987	14/10/2008							
4376	02/04/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA				202	32.700,94
	Empenho	Dt. Empenho							
	3829	26/03/2009							
4400	02/04/2009	Pago	Orçamentário	2002598 - SETETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA				202	2.863,12
	Empenho	Dt. Empenho							
	2927	12/03/2009							
7129	02/04/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC				202	14.252,04
	Empenho	Dt. Empenho							
	5291	02/04/2009							
4422	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	23.570,40
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	2739	05/01/2009	2745	05/01/2009	2747	05/01/2009			
4423	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	1.347,45
	Empenho	Dt. Empenho							
	2742	05/01/2009							
4424	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	2.515,62
	Empenho	Dt. Empenho							
	2740	05/01/2009							
4426	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	3.267,39
	Empenho	Dt. Empenho							
	2749	05/01/2009							
4438	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2012206 - MOTO SOM PROPAGANDAS LTDA				202	2.640,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	593	23/01/2009							
4453	03/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2013496 - CARDIO MEDICAL - COM.REP.E IMPORT.DE MATERIA				478	4.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	12904	17/09/2008							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
4454	03/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2012740 - PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.	478	6.819,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	13243	25/09/2008			
4455	03/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2013496 - CARDIO MEDICAL - COM.REP.E IMPORT.DE MATERIA	478	8.000,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	12903	17/09/2008			
4456	03/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2013496 - CARDIO MEDICAL - COM.REP.E IMPORT.DE MATERIA	478	4.000,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	12904	17/09/2008			
4482	03/04/2009	Pago	Orçamentário 2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	62.500,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	3829	26/03/2009			
5531	03/04/2009	Pago	Orçamentário 2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	11.455,15
	Empenho	Dt. Empenho			
	4720	03/04/2009			
4493	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	4.211,80
	Empenho	Dt. Empenho			
	774	05/01/2009			
4494	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	181,86
	Empenho	Dt. Empenho			
	774	05/01/2009			
4495	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	1.136,28
	Empenho	Dt. Empenho			
	1636	05/01/2009			
4496	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2014603 - MARIA DAS GRAÇAS BATISTA CARVALHO COSTA	202	2.138,85
	Empenho	Dt. Empenho			
	1622	05/01/2009			
4497	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	202	1.618,83
	Empenho	Dt. Empenho			
	1616	05/01/2009			
4498	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2010772 - CENTRO ESPIRITA CRISTÃO "PROFESSOR EURIPEDI	202	685,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	1610	05/01/2009			
4499	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2003446 - HOSPITAL SANTA CECÍLIA LTDA.	202	8.801,77
	Empenho	Dt. Empenho			
	1615	05/01/2009			
4501	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2013403 - NOE MARTINS FRANCO	202	841,25
	Empenho	Dt. Empenho			
	1625	05/01/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
4502	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2014264 - OSVALDO GERALDINO JUNIOR				202	3.490,46
	Empenho	Dt. Empenho							
	1626	05/01/2009							
4503	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2014329 - EXPOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTIC				202	3.827,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	1360	09/02/2009							
4504	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2013712 - LINDE GASES LTDA				202	3.884,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	1078	02/02/2009							
4505	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2013712 - LINDE GASES LTDA				202	3.884,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	1673	05/01/2009							
4506	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2013712 - LINDE GASES LTDA				202	7.826,91
	Empenho	Dt. Empenho							
	1855	18/02/2009							
4508	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2013712 - LINDE GASES LTDA				202	7.570,29
	Empenho	Dt. Empenho							
	1678	05/01/2009							
4536	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	20.681,24
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	1520	10/02/2009	1521	10/02/2009					
4539	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2009920 - MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA FREITAS				202	2.001,07
	Empenho	Dt. Empenho							
	1854	18/02/2009							
4540	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2009920 - MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA FREITAS				202	2.001,07
	Empenho	Dt. Empenho							
	1854	18/02/2009							
4541	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2000885 - HIDRAULICA TIKIM LTDA				202	4.074,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	1819	17/02/2009							
4542	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	158.419,52
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	3852	26/03/2009	3853	26/03/2009	3854	26/03/2009	3859	26/03/2009	
	3861	26/03/2009					3860	26/03/2009	
4544	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2000885 - HIDRAULICA TIKIM LTDA				202	6.014,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	1821	17/02/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
4545	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	3.612,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	3646	24/03/2009				
4547	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	0,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3645	24/03/2009				
4548	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2000885 - HIDRAULICA TIKIM LTDA	202	5.577,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	1829	17/02/2009				
4550	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2000885 - HIDRAULICA TIKIM LTDA	202	5.238,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1828	17/02/2009				
4552	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	492,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	3643	24/03/2009				
4561	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2001410 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	202	214,59
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1674	05/01/2009	1675	05/01/2009		
4564	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2015112 - EDVALDO RENÉ OLIVEIRA - EPP	202	576,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1660	05/01/2009				
4565	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2010495 - UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	202	6.800,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1665	05/01/2009	1666	05/01/2009		
4566	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2003973 - PARAIBUNA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	202	2.443,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	1782	05/01/2009				
4571	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2012740 - PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.	478	2.956,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	15050	07/11/2008				
4572	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2001410 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	202	260,90
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1674	05/01/2009	1675	05/01/2009		
4591	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2012740 - PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.	478	11.452,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	13396	26/09/2008				
4592	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2012740 - PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.	478	8.176,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	13284	25/09/2008				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
4806	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI				202	5.817,03
	Empenho	Dt. Empenho							
	2264	03/03/2009							
4836	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	526,63
	Empenho	Dt. Empenho							
	3011	05/01/2009							
4837	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	1.047,03
	Empenho	Dt. Empenho							
	3013	05/01/2009							
4838	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	160,51
	Empenho	Dt. Empenho							
	3018	05/01/2009							
4839	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	398,35
	Empenho	Dt. Empenho							
	3020	05/01/2009							
4840	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	42,93
	Empenho	Dt. Empenho							
	3023	05/01/2009							
4841	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	9.192,05
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	3009	05/01/2009	3014	05/01/2009	3015	05/01/2009			
4843	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	220,75
	Empenho	Dt. Empenho							
	3007	05/01/2009							
4844	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	40.842,06
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	2983	05/01/2009	3005	05/01/2009	3006	05/01/2009			
4845	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2010168 - MARIA ALICE MODESTO VELUDO				202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3825	26/03/2009							
4847	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	1.541,94
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	2984	05/01/2009	2985	05/01/2009					
4848	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	245,75
	Empenho	Dt. Empenho							
	3003	05/01/2009							
4849	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	133,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	3008	05/01/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
4850	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015098 - ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA	478	5.950,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	14757	04/11/2008			
4851	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015098 - ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA	478	5.950,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	14613	29/10/2008			
4872	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2015654 - LOTHAR ALEXIS BARANOW	201	3.213,30
	Empenho	Dt. Empenho			
	4005	30/03/2009			
4875	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2002246 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	202	1.311.995,16
	Empenho	Dt. Empenho			
	4298	02/04/2009			
4885	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	582,93
	Empenho	Dt. Empenho			
	772	05/01/2009			
4886	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	19,16
	Empenho	Dt. Empenho			
	772	05/01/2009			
4887	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	187,89
	Empenho	Dt. Empenho			
	772	05/01/2009			
4888	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	50,23
	Empenho	Dt. Empenho			
	772	05/01/2009			
4889	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	159,62
	Empenho	Dt. Empenho			
	773	05/01/2009			
4890	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	191,84
	Empenho	Dt. Empenho			
	773	05/01/2009			
4891	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	136,92
	Empenho	Dt. Empenho			
	773	05/01/2009			
4892	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	213,72
	Empenho	Dt. Empenho			
	774	05/01/2009			
4893	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	278,45
	Empenho	Dt. Empenho			
	774	05/01/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
4904	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2013712 - LINDE GASES LTDA	202	7.570,29
	Empenho	Dt. Empenho			
	1678	05/01/2009			
4917	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2014697 - PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS L	478	6.819,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	15297	12/11/2008			
4918	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000341 - SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	478	13.000,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	14881	05/11/2008			
4919	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001270 - DROGANOSSA FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA	478	2.518,98
	Empenho	Dt. Empenho			
	16085	21/11/2008			
4920	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001270 - DROGANOSSA FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA	478	7.081,32
	Empenho	Dt. Empenho			
	16085	21/11/2008			
4931	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2001645 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL	202	365.847,52
	Empenho	Dt. Empenho			
	4302	02/04/2009			
4934	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2002253 - HOSPITAL DA CRIANÇA	202	45.400,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2221	03/03/2009			
4935	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2009893 - DAMOVO DO BRASIL S/A	478	19.786,16
	Empenho	Dt. Empenho			
	7608	28/05/2008			
4936	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2009893 - DAMOVO DO BRASIL S/A	478	16.697,18
	Empenho	Dt. Empenho			
	7612	28/05/2008			
4937	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2009893 - DAMOVO DO BRASIL S/A	478	15.862,31
	Empenho	Dt. Empenho			
	7613	28/05/2008			
4938	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2002350 - MARCO ANTÔNIO DUARTE	202	11.579,23
	Empenho	Dt. Empenho			
	307	20/01/2009			
4942	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2002350 - MARCO ANTÔNIO DUARTE	202	15.885,41
	Empenho	Dt. Empenho			
	308	20/01/2009			
4943	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2009893 - DAMOVO DO BRASIL S/A	478	584,40
	Empenho	Dt. Empenho			
	7595	28/05/2008			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
4944	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2009893 - DAMOVO DO BRASIL S/A	478	1.168,81
	Empenho	Dt. Empenho			
	7600	28/05/2008			
4946	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2013291 - INSTITUTO UBERABENSE DE CARDIOLOGIA INVASIV,	202	6.663,21
	Empenho	Dt. Empenho			
	4297	02/04/2009			
4947	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	1.951,43
	Empenho	Dt. Empenho			
	2750	05/01/2009			
4965	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2014763 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE	202	25.381,73
	Empenho	Dt. Empenho			
	3898	27/03/2009			
4966	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	62.500,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	3829	26/03/2009			
4967	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	62.500,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	3829	26/03/2009			
4970	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2002350 - MARCO ANTÔNIO DUARTE	202	3.353,07
	Empenho	Dt. Empenho			
	307	20/01/2009			
5046	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2002740 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTER,	202	5.331,97
	Empenho	Dt. Empenho			
	4299	02/04/2009			
5054	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2015678 - MÁRCIO ANTÔNIO FERNANDES GUIMARÃES	202	400,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	4615	08/04/2009			
5066	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2014347 - DANIEL ANDRE DE PAULA LOPES DA SILVA	478	801,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	16675	16/12/2008			
5070	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	478	1.850,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	16253	05/12/2008			
5073	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2009568 - ADERBAL GARCIA B. JÚNIOR	202	8.962,01
	Empenho	Dt. Empenho			
	4295	02/04/2009			
5078	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	6.983,59
	Empenho	Dt. Empenho			
	4293	13/01/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
5082	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2005339 - APARECIDA HELENA RESENDE DE ALMEIDA				202	8.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	4678	08/04/2009							
5177	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2013723 - CECÍLIA TOSHIE TANAKA				202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	4556	07/04/2009							
6377	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	530,74
	Empenho	Dt. Empenho							
	4881	09/04/2009							
6416	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	167.746,58
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	4870	09/04/2009	4873	09/04/2009	4875	09/04/2009	4885	09/04/2009	
	4888	09/04/2009					4887	09/04/2009	
6417	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	67.026,22
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	4871	09/04/2009	4874	09/04/2009	4876	09/04/2009	4886	09/04/2009	
							4889	09/04/2009	
6445	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	2.173,10
	Empenho	Dt. Empenho							
	5684	09/04/2009							
6446	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	3.908,34
	Empenho	Dt. Empenho							
	5466	09/04/2009							
6453	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	727,84
	Empenho	Dt. Empenho							
	5465	09/04/2009							
5128	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	38.814,16
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	2983	05/01/2009	3005	05/01/2009	3006	05/01/2009			
5129	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	146,19
	Empenho	Dt. Empenho							
	2984	05/01/2009							
5130	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	1.106,77
	Empenho	Dt. Empenho							
	2985	05/01/2009							
5131	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	221,62
	Empenho	Dt. Empenho							
	3003	05/01/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
5132	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	87,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	3008	05/01/2009				
5133	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	105,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	3007	05/01/2009				
5140	14/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	478	27.375,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	1987	03/01/2008				
5141	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	19.222,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	2050	26/02/2009				
5142	14/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	478	46.598,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	1987	03/01/2008				
5143	14/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA	478	1.112,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	15569	19/11/2008				
5178	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2004791 - AFRÂNIO BARBOSA GOMES	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4572	07/04/2009				
5219	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	9.053,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	3009	05/01/2009	3014	05/01/2009	3015	05/01/2009
5220	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	403,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	3011	05/01/2009				
5221	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	914,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	3013	05/01/2009				
5222	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	44,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	3023	05/01/2009				
5224	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	137,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	3018	05/01/2009				
5225	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	360,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	3020	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
5234	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA				202	62.500,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3829	26/03/2009							
5235	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2000016 - COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA				202	13.790,66
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	811	28/01/2009	839	29/01/2009					
5733	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	6.020,73
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	4970	14/04/2009	4971	14/04/2009	4973	14/04/2009	4974	14/04/2009	
5741	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	152.979,39
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	5062	13/04/2009	5063	13/04/2009	5054	13/04/2009	5055	13/04/2009	
	5058	13/04/2009	5056	13/04/2009			5057	13/04/2009	
5240	15/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2012740 - PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.				478	8.176,98
	Empenho	Dt. Empenho							
	15478	18/11/2008							
5241	15/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2013496 - CARDIO MEDICAL - COM.REP.E IMPORT.DE MATERIA				478	4.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	12904	17/09/2008							
5244	15/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2013496 - CARDIO MEDICAL - COM.REP.E IMPORT.DE MATERIA				478	8.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	12903	17/09/2008							
5272	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	175,93
	Empenho	Dt. Empenho							
	3855	26/03/2009							
5273	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	21.166,28
	Empenho	Dt. Empenho							
	3647	24/03/2009							
5286	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2005928 - MARCO TÚLIO AZEVEDO CURY				202	1.300,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	4918	15/04/2009							
5287	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2015655 - RENATO ALVES DE MOURA				201	1.395,44
	Empenho	Dt. Empenho							
	4011	30/03/2009							
5311	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2003880 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRA				202	2.061,93
	Empenho	Dt. Empenho							
	4596	07/04/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
5318	15/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015112 - EDVALDO RENÉ OLIVEIRA - EPP	478	1.116,01
	Empenho	Dt. Empenho			
	15300	12/11/2008			
5319	15/04/2009	Pago	Orçamentário 2002494 - CLEONI DO CARMO LACERDA SOARES & CIA LTDA	202	2.598,30
	Empenho	Dt. Empenho			
	1662	05/01/2009			
5320	15/04/2009	Pago	Orçamentário 2002494 - CLEONI DO CARMO LACERDA SOARES & CIA LTDA	202	4.252,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	1662	05/01/2009			
5332	16/04/2009	Pago	Orçamentário 2015563 - JUIZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA	201	12.403,23
	Empenho	Dt. Empenho			
	2000	20/02/2009			
5355	16/04/2009	Pago	Orçamentário 2012348 - ALESSANDRA BAZAGA BAPTISTA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	3827	26/03/2009			
5380	16/04/2009	Pago	Orçamentário 2002598 - SETETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	202	1.470,78
	Empenho	Dt. Empenho			
	2940	05/01/2009			
5390	16/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	478	151,80
	Empenho	Dt. Empenho			
	16415	09/12/2008			
5391	16/04/2009	Pago	Orçamentário 2001410 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	202	260,83
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	1674	05/01/2009	1675 05/01/2009		
5392	16/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	478	675,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	16578	12/12/2008			
5393	16/04/2009	Pago	Orçamentário 2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	600,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	1593	12/02/2009			
5395	16/04/2009	Pago	Orçamentário 2010627 - SOS UBERVIDAS LTDA	202	3.211,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	1654	02/02/2009			
5417	16/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015305 - CARBOGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	478	3.960,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	16237	05/12/2008			
5418	16/04/2009	Pago	Orçamentário 2015112 - EDVALDO RENÉ OLIVEIRA - EPP	202	576,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	1660	05/01/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
5419	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2003888 - FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEA	202	6.182,74
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	320	21/01/2009	321	21/01/2009		
5420	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2002104 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202	8.245,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	1677	05/01/2009				
5421	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2002104 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202	10.073,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	1676	05/01/2009				
5422	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	1.160,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1870	13/02/2009				
5423	16/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2011938 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS	478	16.819,31
	Empenho	Dt. Empenho				
	14790	04/11/2008				
5426	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2001419 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202	2.579,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	980	30/01/2009				
5427	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2001419 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202	1.815,30
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	975	30/01/2009	982	30/01/2009		
5428	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2003973 - PARAIBUNA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	202	770,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	1782	05/01/2009				
5429	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2003973 - PARAIBUNA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	202	445,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	1669	05/01/2009				
5430	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2001818 - FARMACONN LTDA.	202	6.114,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1671	05/01/2009				
5433	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2000773 - IMEX CENTER FARMA LTDA	202	5.118,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	929	29/01/2009				
5447	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2015679 - NDT COMERCIAL LTDA	202	7.753,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	4810	19/03/2009				
6893	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2015679 - NDT COMERCIAL LTDA	202	264,36
	Empenho	Dt. Empenho				
	5069	16/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
5448	17/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015113 - DENTAL REZENDE LTDA	478	743,67
	Empenho	Dt. Empenho			
	14817	05/11/2008			
5449	17/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015113 - DENTAL REZENDE LTDA	478	1.410,47
	Empenho	Dt. Empenho			
	14818	05/11/2008			
5456	17/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	1.076,68
	Empenho	Dt. Empenho			
	4938	09/04/2009			
5458	17/04/2009	Pago	Orçamentário 2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	1.271,70
	Empenho	Dt. Empenho			
	1358	09/02/2009			
5459	17/04/2009	Pago	Orçamentário 2010876 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	202	7.257,20
	Empenho	Dt. Empenho			
	1346	06/02/2009			
5460	17/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	11.379,63
	Empenho	Dt. Empenho			
	4937	09/04/2009			
5463	17/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001332 - DATAMED LTDA	478	17.300,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	15927	27/11/2008			
5465	17/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.058,72
	Empenho	Dt. Empenho			
	4935	09/04/2009			
5467	17/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	125,14
	Empenho	Dt. Empenho			
	4883	09/04/2009			
5468	17/04/2009	Pago	Orçamentário 2001410 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	202	134,09
	Empenho	Dt. Empenho			
	1675	05/01/2009			
5471	17/04/2009	Pago	Orçamentário 2013683 - SANTOS FERRAMENTAS LTDA-ME	202	1.230,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	1605	12/02/2009			
5475	17/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.201,07
	Empenho	Dt. Empenho			
	4880	09/04/2009			
5477	17/04/2009	Pago	Orçamentário 2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	202	613,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	909	29/01/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
5478	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.180,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	4877	09/04/2009				
5480	17/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000573 - MULTIMARCAS DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS LTDA	478	20,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	16150	04/12/2008				
5481	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	13.919,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	4956	09/04/2009				
5482	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2007936 - ARI MACIEL DA COSTA	202	2.508,56
	Empenho	Dt. Empenho				
	2569	05/01/2009				
5490	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	202	1.750,47
	Empenho	Dt. Empenho				
	1658	06/01/2009				
5491	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	202	93,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	1658	06/01/2009				
5492	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	202	14,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1659	06/01/2009				
5493	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	202	3.221,87
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1658	06/01/2009	1659	06/01/2009		
5509	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	798,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2827	05/01/2009				
5510	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	3.059,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	2823	05/01/2009				
5511	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	19.671,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	2826	05/01/2009				
5512	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	6.625,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	2824	05/01/2009				
5516	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	12.601,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	2825	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
5557	17/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001410 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	478	573,18
	Empenho	Dt. Empenho			
	14773	04/11/2008			
5558	17/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001410 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	478	573,17
	Empenho	Dt. Empenho			
	14770	04/11/2008			
5559	17/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001674 - MEDTEC SUPRIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTI	478	9.798,75
	Empenho	Dt. Empenho			
	9270	01/07/2008			
5561	17/04/2009	Pago	Orçamentário 2012638 - CAFÉ UTAM S/A	202	3.150,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	1594	12/02/2009			
5562	17/04/2009	Pago	Orçamentário 2000255 - KLIN SHOP LTDA.	202	744,80
	Empenho	Dt. Empenho			
	2478	06/03/2009			
5565	17/04/2009	Pago	Orçamentário 2015093 - PLANO B COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E O	202	1.373,78
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	1785	10/02/2009	1786 10/02/2009		
5566	17/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	94.413,63
	Empenho	Dt. Empenho			
	4936	09/04/2009			
5568	17/04/2009	Pago	Orçamentário 2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	182,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2364	05/03/2009			
5571	17/04/2009	Pago	Orçamentário 2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	440,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	1914	19/02/2009			
5573	17/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015112 - EDVALDO RENÉ OLIVEIRA - EPP	478	35,20
	Empenho	Dt. Empenho			
	15302	12/11/2008			
5577	17/04/2009	Pago	Orçamentário 2015372 - UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	202	42.630,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	3608	02/02/2009			
5578	17/04/2009	Pago	Orçamentário 2015372 - UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	202	6.348,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	3610	02/02/2009			
5584	17/04/2009	Pago	Orçamentário 2003973 - PARAIBUNA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	202	9.711,45
	Empenho	Dt. Empenho			
	1782	05/01/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
5585	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2003973 - PARAIBUNA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	202	3.003,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	1669	05/01/2009				
5586	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2003973 - PARAIBUNA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	202	13.522,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	1669	05/01/2009				
5587	17/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2011938 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS	478	16.819,31
	Empenho	Dt. Empenho				
	14822	05/11/2008				
5588	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2011946 - CONRAD COMERCIAL AUTOMOTIVA DE PNEUS E PEÇ	202	5.376,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2222	03/03/2009				
5594	22/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2014218 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	478	7.600,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	16958	29/12/2008				
5596	22/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA	478	1.469,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	16962	30/12/2008				
5630	22/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000341 - SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	478	6.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	16899	23/12/2008				
5632	22/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2010876 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	478	6.050,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	16777	10/12/2008				
5633	22/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2010876 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	478	1.814,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	16776	10/12/2008				
5669	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2012468 - ALÍCIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	202	73,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	1979	05/01/2009				
5762	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2003255 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - F	202	207.443,89
	Empenho	Dt. Empenho				
	4953	15/04/2009				
5764	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2003255 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - F	202	50.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5039	16/04/2009				
5857	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	4.096,89
	Empenho	Dt. Empenho				
	774	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
5858	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	178,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	774	05/01/2009				
5859	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	645,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	776	05/01/2009				
5876	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002350 - MARCO ANTÔNIO DUARTE	202	15.885,42
	Empenho	Dt. Empenho				
	951	30/01/2009				
5880	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	232,77
	Empenho	Dt. Empenho				
	773	05/01/2009				
5881	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	97,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	777	05/01/2009				
5883	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	808,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	773	05/01/2009				
5885	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	198,77
	Empenho	Dt. Empenho				
	773	05/01/2009				
5914	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	1.151,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	775	05/01/2009				
5916	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	1.115,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	778	05/01/2009				
5917	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	15.457,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	774	05/01/2009				
5918	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	6.158,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	773	05/01/2009				
5919	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	5.772,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	772	05/01/2009				
5927	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	178,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	3130	16/03/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
5929	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2005277 - ANA PAULA SOUZA	201	370,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	4386	03/04/2009				
5932	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2010836 - FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE F	202	325,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	3614	02/02/2009				
5934	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2010836 - FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE F	202	325,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	3614	02/02/2009				
5953	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2015667 - ADRIANA BEATRIZ ATHANASIO DA SILVA	201	2.446,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	4398	06/04/2009				
5956	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002350 - MARCO ANTÔNIO DUARTE	202	12.188,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	952	30/01/2009				
5959	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002171 - CIRÚRGICA MAFRA LTDA	202	339,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	2497	16/01/2009				
5960	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2010147 - JOSE CARLOS LOMBARDI	201	1.073,41
	Empenho	Dt. Empenho				
	4757	13/04/2009				
5962	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2003973 - PARAIBUNA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	202	247,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	1670	05/01/2009				
5965	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2003973 - PARAIBUNA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	202	364,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	1669	05/01/2009				
5967	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA	202	38.661,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3993	30/03/2009				
5970	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2006720 - ROSÂNGELA PAULA DA SILVA ALVES	201	1.308,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	4824	14/04/2009				
5980	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	42.755,33
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	3041	05/01/2009	3042	05/01/2009	3044	05/01/2009
					3043	05/01/2009
					3045	05/01/2009
5990	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	5.510,13
	Empenho	Dt. Empenho				
	4660	08/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
5991	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	42,37
	Empenho	Dt. Empenho				
	4686	08/04/2009				
5992	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001121 - TELECOMUNICAÇÕES DO VALE DO RIO GRANDE LTC	202	380,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1560	11/02/2009				
5993	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	537,29
	Empenho	Dt. Empenho				
	4682	08/04/2009				
5996	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001121 - TELECOMUNICAÇÕES DO VALE DO RIO GRANDE LTC	202	368,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	1077	02/02/2009				
5997	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	140,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	4681	08/04/2009				
5998	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	3.945,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	4679	08/04/2009				
5999	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	1.677,93
	Empenho	Dt. Empenho				
	4677	08/04/2009				
6000	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	985,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	4663	08/04/2009				
6002	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2010495 - UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	202	3.604,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1666	05/01/2009				
6003	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2010495 - UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	202	23.596,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1665	05/01/2009				
6004	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2000773 - IMEX CENTER FARMA LTDA	202	89,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	930	29/01/2009				
6006	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2000773 - IMEX CENTER FARMA LTDA	202	2.607,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	927	29/01/2009				
6008	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001121 - TELECOMUNICAÇÕES DO VALE DO RIO GRANDE LTC	202	420,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1561	11/02/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
6009	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001121 - TELECOMUNICAÇÕES DO VALE DO RIO GRANDE LTC	202	2.692,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1686	13/02/2009				
6016	29/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	478	531,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	14271	20/10/2008				
6017	29/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2003154 - CRISTIANO RODRIGO FERREIRA - ME	478	575,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	16816	19/12/2008				
6018	29/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2011803 - RCL COMERCIAL LTDA	478	367,44
	Empenho	Dt. Empenho				
	14275	21/10/2008				
6019	29/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000938 - O MUNDO DA BORRACHA CORREIAS E PLÁSTICOS L`	478	1.305,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	15482	18/11/2008				
6020	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	604,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	4661	08/04/2009				
6021	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2010677 - OSCAR DANILLO GARCIA DANGLA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	301	20/01/2009				
6022	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTI	202	1.692,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	1636	05/01/2009				
6025	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2015511 - JOAO CARLOS BATISTA DE ANDRADE	202	1.800,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1816	17/02/2009				
6026	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2015511 - JOAO CARLOS BATISTA DE ANDRADE	202	4.200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1813	17/02/2009				
6029	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2014026 - GRACIELA SOUZA MELO SILVA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5163	23/04/2009				
6036	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001596 - MENIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	202	219,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	2394	05/03/2009				
6041	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001121 - TELECOMUNICAÇÕES DO VALE DO RIO GRANDE LTC	202	368,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	1682	09/02/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
6044	29/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	478	90,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	16105	03/12/2008			
6048	29/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	478	870,48
	Empenho	Dt. Empenho			
	16104	03/12/2008			
6050	29/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	478	320,10
	Empenho	Dt. Empenho			
	16095	02/12/2008			
6052	29/04/2009	Pago	Orçamentário 2015511 - JOAO CARLOS BATISTA DE ANDRADE	202	3.950,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	1419	09/02/2009			
6053	29/04/2009	Pago	Orçamentário 2015511 - JOAO CARLOS BATISTA DE ANDRADE	202	3.660,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	1393	09/02/2009			
6055	29/04/2009	Pago	Orçamentário 2002350 - MARCO ANTÔNIO DUARTE	202	3.696,62
	Empenho	Dt. Empenho			
	952	30/01/2009			
6057	29/04/2009	Pago	Orçamentário 2010580 - CLEUBER FRANCO BORGES	202	822,08
	Empenho	Dt. Empenho			
	3780	25/03/2009			
6060	29/04/2009	Pago	Orçamentário 2002494 - CLEONI DO CARMO LACERDA SOARES & CIA LTDA	202	5.085,90
	Empenho	Dt. Empenho			
	1662	05/01/2009			
6061	29/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	478	785,77
	Empenho	Dt. Empenho			
	1701	03/01/2008			
6062	29/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	478	17.693,91
	Empenho	Dt. Empenho			
	1703	03/01/2008			
6063	29/04/2009	Pago	Orçamentário 2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	26.433,65
	Empenho	Dt. Empenho			
	3499	20/03/2009			
6064	29/04/2009	Pago	Orçamentário 2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	9.141,37
	Empenho	Dt. Empenho			
	3500	20/03/2009			
6085	30/04/2009	Pago	Orçamentário 2001596 - MENIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	202	156,31
	Empenho	Dt. Empenho			
	3427	19/03/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
6086	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2001596 - MENIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	202	10,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3443	19/03/2009				
6087	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2001596 - MENIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	202	156,31
	Empenho	Dt. Empenho				
	3423	19/03/2009				
6088	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2001596 - MENIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	202	181,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	3402	19/03/2009				
6090	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2001596 - MENIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	202	23,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	3805	26/03/2009				
6100	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	592,47
	Empenho	Dt. Empenho				
	5457	28/04/2009				
6101	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	1.052,67
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	5458	28/04/2009	5460	28/04/2009		
6102	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2013317 - OSMAR DONIZETTE FERREIRA	202	2.236,92
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1793	05/01/2009	1794	05/01/2009		
6103	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	138,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	5459	28/04/2009				
6108	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2013800 - RAIMUNDO ANGELUCCI	202	2.236,92
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1791	05/01/2009	1792	05/01/2009		
6116	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	61,78
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	5376	28/04/2009	5377	28/04/2009		
6125	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.407,08
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	5395	28/04/2009	5396	28/04/2009		
6132	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.209,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	5551	29/04/2009				
6133	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	580,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	5552	29/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
6137	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	264,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	5405	28/04/2009							
6150	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	369,75
	Empenho	Dt. Empenho							
	5542	29/04/2009							
6154	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	2.945,12
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	5533	29/04/2009	5534	29/04/2009	5535	29/04/2009	5546	29/04/2009	
	5558	29/04/2009	5560	29/04/2009					
6155	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	280,92
	Empenho	Dt. Empenho							
	5543	29/04/2009							
6159	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				202	2,70
	Empenho	Dt. Empenho							
	5411	28/04/2009							
6164	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	220,47
	Empenho	Dt. Empenho							
	5415	28/04/2009							
6183	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	3.082,25
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	5499	28/04/2009	5501	28/04/2009	5502	28/04/2009	5507	28/04/2009	
6184	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	194,31
	Empenho	Dt. Empenho							
	5506	28/04/2009							
6206	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	702,23
	Empenho	Dt. Empenho							
	5604	30/04/2009							
6216	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	1.693,41
	Empenho	Dt. Empenho							
	5606	30/04/2009							
6217	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	565,46
	Empenho	Dt. Empenho							
	5608	30/04/2009							
6219	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	172,82
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	5597	30/04/2009	5598	30/04/2009	5622	30/04/2009	5623	30/04/2009	

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
6221	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	770,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	5611	30/04/2009				
6222	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	24,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	5599	30/04/2009				
6227	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	73,36
	Empenho	Dt. Empenho				
	5602	30/04/2009				
6230	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	330,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	5605	30/04/2009				
6231	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	968,53
	Empenho	Dt. Empenho				
	5607	30/04/2009				
6232	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	56,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	5609	30/04/2009				
6234	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	3.562,61
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	5610	30/04/2009	5626	30/04/2009		
6236	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.084,28
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	5612	30/04/2009	5624	30/04/2009	5630	30/04/2009
6238	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	9,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	5625	30/04/2009				
6239	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	283,65
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	5627	30/04/2009	5628	30/04/2009		
6240	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	246,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	5629	30/04/2009				
6243	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2015663 - ANA LÚCIA DE JESUS GONÇALVES	201	5.550,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	5109	22/04/2009				

Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE : 6.784.708,78

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
4284	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	478	14.730,87
	Empenho Dt. Empenho				
	10279 18/07/2008				
4292	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA	478	6.575,60
	Empenho Dt. Empenho				
	9445 02/07/2008				
4300	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000491 - TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	478	1.820,18
	Empenho Dt. Empenho				
	13685 01/10/2008				
4616	01/04/2009	Pago	Orçamentário 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	47.049,48
	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	1086 26/01/2009	1087 26/01/2009	1088 26/01/2009		
5682	01/04/2009	Pago	Orçamentário 2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	202	9.585,00
	Empenho Dt. Empenho				
	4699 26/03/2009				
4427	03/04/2009	Pago	Orçamentário 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	2.312,77
	Empenho Dt. Empenho				
	2756 05/01/2009				
4448	03/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000547 - BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	478	2.306,13
	Empenho Dt. Empenho				
	11794 26/08/2008				
5532	03/04/2009	Pago	Orçamentário 2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	3.296,50
	Empenho Dt. Empenho				
	4721 03/04/2009				
4510	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2010152 - ROBERTO LUZIANO DA SILVA - M.E.	202	5.233,80
	Empenho Dt. Empenho				
	2670 10/03/2009				
4511	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	71,82
	Empenho Dt. Empenho				
	4341 03/04/2009				
4512	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2013587 - EF CONSTRUTORA LTDA	478	48.278,00
	Empenho Dt. Empenho				
	11240 12/08/2008				
4519	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2010152 - ROBERTO LUZIANO DA SILVA - M.E.	202	5.233,80
	Empenho Dt. Empenho				
	2670 10/03/2009				
4521	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	78,27
	Empenho Dt. Empenho				
	4339 03/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
4531	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2010152 - ROBERTO LUZIANO DA SILVA - M.E.	202	5.233,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	2670	10/03/2009				
4533	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	71,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	4345	03/04/2009				
4553	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	6.933,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	3862	26/03/2009				
4555	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2015588 - RODOLFO LUCIANO CECÍLIO	202	11.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4196	31/03/2009				
4567	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000547 - BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	478	2.185,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11794	26/08/2008				
4573	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000547 - BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	478	1.341,67
	Empenho	Dt. Empenho				
	11794	26/08/2008				
4576	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	478	14.730,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	10279	18/07/2008				
4780	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	478	3.304,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	13000	19/09/2008				
4795	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2002378 - TONY COWBER PEREIRA - ME	478	3.490,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	13262	25/09/2008				
4797	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	478	14.730,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	10279	18/07/2008				
4818	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	346,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	1225	04/02/2009				
4819	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	388,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	1225	04/02/2009				
4831	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000547 - BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	478	8.383,81
	Empenho	Dt. Empenho				
	11794	26/08/2008				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
4922	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000547 - BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	478	8.770,66
	Empenho	Dt. Empenho			
	11794	26/08/2008			
4923	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000547 - BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	478	2.453,33
	Empenho	Dt. Empenho			
	11794	26/08/2008			
4924	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000547 - BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	478	2.568,34
	Empenho	Dt. Empenho			
	11794	26/08/2008			
4940	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2013587 - EF CONSTRUTORA LTDA	202	49.817,35
	Empenho	Dt. Empenho			
	3431	19/03/2009			
5047	08/04/2009	Pago	Orçamentário 2015588 - RODOLFO LUCIANO CECÍLIO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2632	09/03/2009			
5103	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2003159 - C.M.L.CONSTRUTORA LTDA	202	58.050,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2802	11/03/2009			
5105	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003159 - C.M.L.CONSTRUTORA LTDA	478	1.450,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	13840	07/10/2008			
5216	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003159 - C.M.L.CONSTRUTORA LTDA	478	329,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	13840	07/10/2008			
6418	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.468,01
	Empenho	Dt. Empenho			
	4890	09/04/2009			
6419	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	2.621,48
	Empenho	Dt. Empenho			
	4891	09/04/2009			
5214	14/04/2009	Pago	Orçamentário 2004132 - CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQUITETURA E AG	202	75,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	4801	14/04/2009			
5215	14/04/2009	Pago	Orçamentário 2004132 - CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQUITETURA E AG	202	30,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	4806	14/04/2009			
5217	14/04/2009	Pago	Orçamentário 2004132 - CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQUITETURA E AG	202	30,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	4804	14/04/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
5242	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2002106 - PATRICIA REBECA MARQUES	202	14.350,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4353	03/04/2009				
5262	15/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000547 - BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	478	2.453,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	11794	26/08/2008				
5264	15/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000547 - BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	478	1.341,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	11794	26/08/2008				
5312	15/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	478	14.730,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	10279	18/07/2008				
5517	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	1.831,08
	Empenho	Dt. Empenho				
	4491	06/04/2009				
5668	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2012468 - ALÍCIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	202	36,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	1973	05/01/2009				
5773	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2007507 - CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ JÚNIOR	202	1.410,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4621	08/04/2009				
5774	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2007507 - CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ JÚNIOR	202	4.250,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4613	08/04/2009				
5878	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	388,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	1225	04/02/2009				
5981	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	1.831,08
	Empenho	Dt. Empenho				
	4490	06/04/2009				
6046	29/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA	478	10.153,01
	Empenho	Dt. Empenho				
	9445	02/07/2008				
6051	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	54,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	4942	15/04/2009				
6185	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	230,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	5508	28/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
6223	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			204	758,96
	Empenho	Dt. Empenho						
	5613	30/04/2009						
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER :								401.036,54
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
4272	01/04/2009	Pago	Restos Processados	2000367 - PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA			479	300,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	6964	15/05/2008						
4290	01/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2001606 - PNEU MULTI LTDA			478	1.500,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	11340	14/08/2008						
4617	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS			201	58.485,19
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1089	26/01/2009	1090	26/01/2009	1091	26/01/2009		
4428	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA			202	8.495,80
	Empenho	Dt. Empenho						
	2759	05/01/2009						
4467	03/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2000367 - PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA			478	300,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	6964	15/05/2008						
4492	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.			202	9.724,34
	Empenho	Dt. Empenho						
	473	05/01/2009						
5533	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH			201	8.591,36
	Empenho	Dt. Empenho						
	4722	03/04/2009						
4554	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES			203	5.374,45
	Empenho	Dt. Empenho						
	3863	26/03/2009						
4781	06/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO			478	4.393,20
	Empenho	Dt. Empenho						
	12818	15/09/2008						
4783	06/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2014358 - LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-EPP			478	3.818,33
	Empenho	Dt. Empenho						
	4571	31/03/2008						
4784	06/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2014358 - LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-EPP			478	3.054,66
	Empenho	Dt. Empenho						
	4571	31/03/2008						

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
4810	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	346,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	467	05/01/2009				
4816	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	388,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	467	05/01/2009				
4895	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	23,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	473	05/01/2009				
4992	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2011310 - LUIS FERNANDO MACEDO DE SANTANA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4211	01/04/2009				
6421	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	2.191,69
	Empenho	Dt. Empenho				
	4892	09/04/2009				
6423	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	4.875,29
	Empenho	Dt. Empenho				
	4893	09/04/2009				
5743	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	639,27
	Empenho	Dt. Empenho				
	5059	13/04/2009				
5374	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2014358 - LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-EPP	202	3.054,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	2992	13/03/2009				
5484	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2002749 - EMATER EMPRESA ASSIST. TÉCN. E EXTENSÃO RURA	202	9.600,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4815	14/04/2009				
5519	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	663,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	2830	05/01/2009				
5637	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2000811 - ARLETE OLIVEIRA CARVALHO - EPP	202	72,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2288	03/03/2009				
5656	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2000811 - ARLETE OLIVEIRA CARVALHO - EPP	202	144,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2271	03/03/2009				
5860	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	789,10
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	471	05/01/2009	473	05/01/2009		

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
5688	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2002749 - EMATER EMPRESA ASSIST. TÉC. E EXTENSÃO RURA	202	9.600,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	687	26/01/2009				
5689	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2002749 - EMATER EMPRESA ASSIST. TÉC. E EXTENSÃO RURA	202	9.600,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	687	26/01/2009				
5950	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	388,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	467	05/01/2009				
5982	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	663,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	3047	05/01/2009				
6119	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	23,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	5379	28/04/2009				
6127	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	516,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	5397	28/04/2009				
6138	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	19,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	5406	28/04/2009				
6218	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	59,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	5614	30/04/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO :						148.537,64
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
4230	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	202	2.880,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	2805	11/03/2009				
4236	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	3.432,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	3186	17/03/2009				
4246	01/04/2009	Pago	Restos Processados	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	479	19,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	9043	24/06/2008				
4249	01/04/2009	Pago	Restos Processados	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	479	35,62
	Empenho	Dt. Empenho				
	8884	19/06/2008				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
4251	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2009893 - DAMOVO DO BRASIL S/A	202	17.766,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	1566	11/02/2009				
4257	01/04/2009	Pago	Restos Processados	2000517 - CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	479	1.298,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9334	01/07/2008				
4260	01/04/2009	Pago	Restos Processados	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	479	1.461,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	11629	22/08/2008				
4262	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2015128 - TRADIÇÃO FABRICIO IMOVEIS LTDA	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1180	05/01/2009				
4264	01/04/2009	Pago	Restos Processados	2000595 - TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	479	1.238,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10480	24/07/2008				
4265	01/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2000685 - ESTEIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	478	4.200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10452	24/07/2008				
4266	01/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2014724 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO L	478	7.226,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	10529	25/07/2008				
4271	01/04/2009	Pago	Restos Processados	2000367 - PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA	479	830,67
	Empenho	Dt. Empenho				
	6976	15/05/2008				
4276	01/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	478	4.720,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	13198	24/09/2008				
4306	01/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2000123 - FLAMAGÁS LTDA EPP	478	1.296,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8064	05/06/2008				
4307	01/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	478	3.238,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	10667	29/07/2008				
4308	01/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	478	1.457,04
	Empenho	Dt. Empenho				
	12640	10/09/2008				
4309	01/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2000527 - TALARICOS MÁQ. MÔVEIS E EQUIP. ESCRITÓRIO LTE	478	1.350,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11580	22/08/2008				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
4310	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA				478	2.226,40	
	Empenho	Dt. Empenho							
	11270	12/08/2008							
4311	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000517 - CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA				478	2.639,00	
	Empenho	Dt. Empenho							
	10710	29/07/2008							
4312	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000517 - CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA				478	1.189,00	
	Empenho	Dt. Empenho							
	9867	08/07/2008							
4313	01/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2014883 - CÁSSIA & SILVA LTDA ME				478	24.900,00	
	Empenho	Dt. Empenho							
	12111	03/09/2008							
5081	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	281.152,54
	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	2293	03/03/2009	1104	26/01/2009	
4355	02/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA				478	1.533,78	
	Empenho	Dt. Empenho							
	3666	07/02/2008							
4429	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	8.006,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	2761	05/01/2009							
4457	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2015522 - NELSON SILVEIRA				202	2.500,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3999	30/03/2009							
4464	03/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000367 - PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA				478	830,66	
	Empenho	Dt. Empenho							
	6976	15/05/2008							
4470	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	1.276,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	1147	05/01/2009							
4480	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2012468 - ALÍCIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA				202	36,86
	Empenho	Dt. Empenho							
	2780	02/02/2009							
5534	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	25.265,71
	Empenho	Dt. Empenho							
	4723	03/04/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
4556	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	26.080,63
	Empenho	Dt. Empenho			
	3864	26/03/2009			
4559	06/04/2009	Pago	Orçamentário 2013825 - JUSSARA SILVEIRA DE MELLO LIMA	202	600,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	4251	01/04/2009			
4569	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2014724 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO L	478	7.226,67
	Empenho	Dt. Empenho			
	10529	25/07/2008			
4570	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000987 - DECORLUX DECORAÇÕES LTDA	478	2.711,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	9507	03/07/2008			
4584	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2012329 - SOLAR SHOPPING LTDA	478	13.797,09
	Empenho	Dt. Empenho			
	12684	11/09/2008			
4586	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	478	4.452,80
	Empenho	Dt. Empenho			
	11270	12/08/2008			
4587	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	478	1.940,40
	Empenho	Dt. Empenho			
	12853	16/09/2008			
4588	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2014578 - NATAÇÃO COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA - ME	478	2.099,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	12952	18/09/2008			
4589	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000595 - TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	478	1.672,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	12093	03/09/2008			
4590	06/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2012329 - SOLAR SHOPPING LTDA	478	14.677,75
	Empenho	Dt. Empenho			
	12684	11/09/2008			
4820	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	1.040,82
	Empenho	Dt. Empenho			
	1155	05/01/2009			
4821	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	1.049,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	1155	05/01/2009			
4822	07/04/2009	Pago	Orçamentário 2013835 - WARNE WILLIAN PIRES JÚNIOR	202	1.471,03
	Empenho	Dt. Empenho			
	1905	02/02/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
4824	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2013833 - MONALISA SANTOS ARAÚJO	202 1.471,03
	Empenho	Dt. Empenho			
	1902	02/02/2009			
4826	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2013834 - MÁRCIO FIDÉLIS DE OLIVEIRA	202 1.471,03
	Empenho	Dt. Empenho			
	1899	02/02/2009			
4832	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2013831 - ENI LÁZARA DORNELAS SILVA	202 1.471,03
	Empenho	Dt. Empenho			
	1897	02/02/2009			
4877	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2014724 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO L	478 7.226,67
	Empenho	Dt. Empenho			
	10529	25/07/2008			
4878	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2013555 - CIA. CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL	478 4.147,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	3239	18/02/2008			
4879	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000123 - FLAMAGÁS LTDA EPP	478 2.188,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	8064	05/06/2008			
4880	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001465 - IARA MARIA FELIPE RIBEIRO	478 98,90
	Empenho	Dt. Empenho			
	12831	16/09/2008			
4881	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001465 - IARA MARIA FELIPE RIBEIRO	478 1.492,80
	Empenho	Dt. Empenho			
	12817	15/09/2008			
4882	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2013792 - HAGE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA	478 2.400,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	13059	19/09/2008			
4883	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000987 - DECORLUX DECORAÇÕES LTDA	478 4.738,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	10280	18/07/2008			
4884	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	202 2.847,70
	Empenho	Dt. Empenho			
	3004	05/01/2009			
4894	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202 223,77
	Empenho	Dt. Empenho			
	1169	05/01/2009			
4905	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2003846 - RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA-ME	478 6.674,80
	Empenho	Dt. Empenho			
	16474	10/12/2008			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
4906	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2002992 - POSTO BRASIL LTDA	202	777,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	2853	03/02/2009				
4916	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000123 - FLAMAGÁS LTDA EPP	478	1.428,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8064	05/06/2008				
4976	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2008599 - CLÁUDIA CRISTINA DA SILVA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2699	10/03/2009				
4977	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2011716 - DARLE NUNES DE BARROS	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2760	10/03/2009				
4978	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2013866 - DANIELA TEOBALDO DOS REIS	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3567	20/03/2009				
4995	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2013448 - ROMILDA RAIMUNDA ROSA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3568	20/03/2009				
5052	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2009893 - DAMOVO DO BRASIL S/A	202	17.766,67
	Empenho	Dt. Empenho				
	1557	11/02/2009				
5058	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	767,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	4318	02/04/2009				
5062	08/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2010460 - REAL EXTINTORES LTDA	478	66,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4709	02/04/2008				
5071	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2013832 - KARLA CRISTINA SOUSA FREITAS	202	1.471,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	1898	02/02/2009				
5120	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2010253 - BESCHIZZA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	478	7.623,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	13388	26/09/2008				
5600	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	478	5.534,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	10545	25/07/2008				
5618	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	478	3.000,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	10545	25/07/2008				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
5646	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	478	1.858,40
	Empenho	Dt. Empenho			
	11259	12/08/2008			
5647	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	478	1.858,40
	Empenho	Dt. Empenho			
	11259	12/08/2008			
6424	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	16.138,87
	Empenho	Dt. Empenho			
	4895	09/04/2009			
6425	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	8.478,58
	Empenho	Dt. Empenho			
	4896	09/04/2009			
6450	13/04/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	2.176,17
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	5687	09/04/2009	5688 09/04/2009		
5236	14/04/2009	Pago	Orçamentário 2014016 - LUIS ANDRE FOREST - LUPIONOPOLIS	202	290,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2896	11/03/2009			
5742	14/04/2009	Pago	Orçamentário 2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	361,76
	Empenho	Dt. Empenho			
	5061	13/04/2009			
5744	14/04/2009	Pago	Orçamentário 2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	1.383,24
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	5064	13/04/2009	5060 13/04/2009		
5302	15/04/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000413 - UBERSERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGEI	478	1.794,55
	Empenho	Dt. Empenho			
	16627	15/12/2008			
5303	15/04/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	370,55
	Empenho	Dt. Empenho			
	4605	08/04/2009			
5304	15/04/2009	Pago	Orçamentário 2002403 - SANDOVAL MATEUS DA SILVA	202	3.315,17
	Empenho	Dt. Empenho			
	3392	19/03/2009			
5307	15/04/2009	Pago	Orçamentário 2002220 - MENDONÇA E FERNANDES LTDA	202	190,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2127	27/02/2009			
5335	16/04/2009	Pago	Orçamentário 2000511 - CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	202	475,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	771	28/01/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
5356	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2010161 - VIVIANE RIBEIRO FONTES	202	3.060,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4511	07/04/2009				
5359	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	256,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	1149	05/01/2009				
5360	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	448,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	1865	18/02/2009				
5361	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	38,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
5386	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	202	1.571,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	2751	05/01/2009				
5387	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	202	4.662,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2755	05/01/2009				
5388	16/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	478	74,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	16584	15/12/2008				
5389	16/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	478	14,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	16644	16/12/2008				
5394	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2003273 - CITROBELL LTDA	202	4.829,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2371	03/03/2009				
5415	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	202	2.815,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3118	05/01/2009				
5416	16/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	478	1.639,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	14208	20/10/2008				
5431	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	202	3.108,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2755	05/01/2009				
5432	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	202	144,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2751	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
5455	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	202	892,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	3001	05/01/2009				
5466	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	202	1.761,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	3000	05/01/2009				
5469	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	981,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	4897	09/04/2009				
5470	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	309,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	4898	09/04/2009				
5472	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.966,21
	Empenho	Dt. Empenho				
	4930	09/04/2009				
5473	17/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	478	34,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	16798	19/12/2008				
5474	17/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	478	165,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	16799	19/12/2008				
5476	17/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	478	966,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	16246	05/12/2008				
5479	17/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2014200 - FEGAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTD/	478	1.711,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	15506	18/11/2008				
5485	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.571,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	4899	09/04/2009				
5486	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	11.464,89
	Empenho	Dt. Empenho				
	4900	09/04/2009				
5520	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	11.607,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	2831	05/01/2009				
5540	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2015631 - LILIAN APARECIDA BARBOSA	202	1.495,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	3739	25/03/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
5541	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2015198 - MARIA ELISA AMARAL CASTRO	202	1.957,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	2094	27/02/2009				
5542	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2014678 - ELZA ELENA COSTA DA SILVA	202	415,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2305	03/03/2009				
5543	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2014467 - IMOBILIÁRIA VÍNCULO LTDA	202	1.200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2306	03/03/2009				
5545	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001442 - RADAR VEÍCULOS LTDA	202	7.441,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	2102	27/02/2009				
5546	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2013527 - LEVI HONORATO DE OLIVEIRA	202	1.726,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	2098	27/02/2009				
5560	17/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2000190 - ALVES SPORTS LTDA	478	2.154,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	14781	04/11/2008				
5563	17/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	478	2.707,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	13674	01/10/2008				
5567	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	256,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	1965	19/02/2009				
5590	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	282,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1931	19/02/2009				
5598	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2015617 - RONALDO SOUZA SILVA	202	2.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4914	15/04/2009				
5622	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	33,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	1967	19/02/2009				
5627	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	202	4.700,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	2744	05/01/2009				
5628	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2000123 - FLAMAGÁS LTDA EPP	202	2.646,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2748	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
5658	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	202	892,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	3001	05/01/2009				
5661	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2001396 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO RIO GR	202	604,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3010	05/02/2009				
5662	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2001396 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO RIO GR	202	546,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3010	05/02/2009				
5697	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2001477 - MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA	202	688,70
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3078	11/03/2009	3079	11/03/2009		
5698	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2015594 - RAQUEL DE MELO MARINHO	202	801,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3121	13/03/2009				
5700	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2010714 - DELICIAS DA TERRA LTDA ME	202	1.100,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3076	16/03/2009				
5702	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2015593 - JOSÉ XAVIER PEREIRA JUNIOR	202	890,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3122	13/03/2009				
5705	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2012777 - AMELIA FERREIRA DA SILVA	202	1.257,49
	Empenho	Dt. Empenho				
	2093	27/02/2009				
5706	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2002548 - IONICE ROSA DO PRADO	202	2.815,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	3172	16/03/2009				
5708	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2005912 - MÁRCIA CRISTINA FREITAS SILVA	202	534,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3170	16/03/2009				
5724	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	202	2.847,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	3649	24/03/2009				
5725	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2000518 - RCG ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	202	3.677,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	3169	16/03/2009				
5727	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2000985 - VALENTE & FILHOS LTDA	202	4.074,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1935	19/02/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
5729	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2000985 - VALENTE & FILHOS LTDA	202	7.178,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1946	19/02/2009				
5746	24/04/2009	Pago	Orçamentário	2011281 - BELMIRA SILVA NETA	202	198,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	5112	22/04/2009				
5782	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2011387 - ASILO SÃO VICENTE DE PAULO	202	5.715,36
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4820	14/04/2009	4820	14/04/2009		
5783	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2011607 - A PEQUENA CASA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	202	2.457,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4817	14/04/2009	4817	14/04/2009		
5784	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2014154 - CENTRO CLÍNICO PERSONA	202	3.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4395	06/04/2009				
5785	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2002965 - LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	202	5.859,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4981	16/04/2009	4981	16/04/2009		
5786	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2002662 - ASSOC.BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO	202	16.380,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4826	14/04/2009	4826	14/04/2009		
5787	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2003630 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO	202	3.175,20
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4823	14/04/2009	4823	14/04/2009		
5788	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2003177 - ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA	202	10.080,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4958	15/04/2009	4958	15/04/2009		
5790	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2002420 - ASSOC.DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCELÊ	202	1.575,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4959	15/04/2009	4959	15/04/2009		
5791	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2002716 - CONG.DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE S,	202	8.190,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4972	16/04/2009	4972	16/04/2009		
5793	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2003163 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁF	202	8.190,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4976	16/04/2009	4976	16/04/2009		
5794	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2011643 - LAR DA ESPERANÇA - ASILO	202	2.646,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4979	16/04/2009	4979	16/04/2009		

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
5795	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2002744 - SOCIEDADE UBERABENSE DE PROTEÇÃO E AMPARC	202	8.190,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4982	16/04/2009	4982	16/04/2009		
5796	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2003604 - CEREJA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOOLATI	202	1.058,40
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4840	14/04/2009	4840	14/04/2009		
5797	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2003612 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE UBERA	202	8.399,98
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4834	14/04/2009	4834	14/04/2009		
5798	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2015629 - ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO AD	202	8.959,74
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4846	14/04/2009	4846	14/04/2009		
5799	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2002444 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL AMOR EXIGENTE DE UBERA/	202	2.205,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4851	14/04/2009	4851	14/04/2009		
5800	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2011391 - ASSOCIAÇÃO SAMARITANOS DE UBERABA - C V V	202	1.575,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4821	14/04/2009	4821	14/04/2009		
5801	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2002723 - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE UBERABA	202	5.040,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4836	14/04/2009	4836	14/04/2009		
5802	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2013348 - ASSOC.VOLUNTÁRIOS DO HOSP. DE CLINICAS DA UN	202	3.150,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4837	14/04/2009	4837	14/04/2009		
5803	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2002419 - CASA DE APOIO AO DROGADO E AO ALCOÓLATRA - U	202	3.780,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4825	14/04/2009	4825	14/04/2009		
5816	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	1.166,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	1155	05/01/2009				
5820	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	50,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	5176	23/04/2009				
5821	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2002842 - GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	202	6.131,67
	Empenho	Dt. Empenho				
	2626	09/03/2009				
5825	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	428,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	1149	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
6347	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	192,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
6348	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	994,69
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
6349	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	804,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
6350	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	537,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
5838	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2005668 - MÁRCIA JERÔNIMO	202	1.070,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5097	22/04/2009				
5839	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2015128 - TRADIÇÃO FABRÍCIO IMOVEIS LTDA	202	2.006,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	4674	08/04/2009				
5841	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2011389 - CASA DE APOIO DANIELLE	202	3.465,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4830	14/04/2009	4830	14/04/2009		
5842	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2007252 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELVIRA ANDRADE CUNHA	202	138,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	1146	05/01/2009				
5843	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2012325 - PAROQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO - ARQUIDIOCESE D	202	651,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	4924	15/04/2009				
5844	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2014528 - ESKEMA EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA	202	30.327,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	3661	24/03/2009				
5845	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2011842 - CASA DE JERÔNIMO - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ASS	202	1.575,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4833	14/04/2009	4833	14/04/2009		
5846	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2014657 - CASA DOS IDOSOS CANTINHO DA PAZ, AMOR, CARIE	202	1.799,28
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4835	14/04/2009	4835	14/04/2009		
5847	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002426 - CASAS LARES VIDA VIVA	202	1.575,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4838	14/04/2009	4838	14/04/2009		

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
5848	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002244 - CENTRO ESPÍRITA UBERABENSE	202	3.780,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4905	14/04/2009	4905	14/04/2009		
5849	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2014152 - CENTRO HOLÍSTICO DE EST E TRAT DE DEP QUIMIC/	202	5.670,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4844	14/04/2009	4844	14/04/2009		
5853	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2006073 - RUBIANE SANTOS MAX	202	1.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5185	23/04/2009				
5861	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2003615 - COMUNHÃO ESPÍRITA CRISTÃ - LAR ANDRÉ LUIZ	202	2.963,52
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4848	14/04/2009	4848	14/04/2009		
5862	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2011625 - CENTRO HOLISTICO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO E	202	5.670,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4841	14/04/2009	4841	14/04/2009		
5863	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002424 - COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	202	9.450,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4853	14/04/2009	4853	14/04/2009		
5864	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002623 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA	202	2.866,50
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4861	14/04/2009	4861	14/04/2009		
5865	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002745 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SRA. DO ROSÁRIO	202	3.276,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4864	14/04/2009	4864	14/04/2009		
5867	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002726 - INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	202	18.774,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4872	14/04/2009	4872	14/04/2009		
5869	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002247 - FUNDAÇÃO GREGÓRIO F BAREMBLIT	202	5.197,50
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4867	14/04/2009	4867	14/04/2009		
5870	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2011775 - LAR DE ACOLHIMENTO AO IDOSO LIÇÃO DE VIDA	202	2.856,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4879	14/04/2009	4879	14/04/2009		
5871	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002720 - ORGANIZAÇÃO DOS AMIGOS SOLIDÁRIOS A INFÂNCI	202	3.780,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4882	14/04/2009	4882	14/04/2009		
5873	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002816 - CENTRO COMUNITÁRIO MATERNO INFANTIL SÃO JO:	202	8.190,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4839	14/04/2009	4839	14/04/2009		

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
5874	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2003638 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EQUOTERAPIA - AME	202	5.040,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4842	14/04/2009	4842	14/04/2009		
5875	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002719 - ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS DEFICIENTES ACD	202	3.024,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4829	14/04/2009	4829	14/04/2009		
5888	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2014148 - IMAD - INSTITUTO MUNICIPAL ANTI DROGAS	202	3.069,20
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4978	16/04/2009	4978	16/04/2009		
5890	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2013929 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA SANTA RITA DE CÁSSIA	202	3.780,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4856	14/04/2009	4856	14/04/2009		
5892	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2002246 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	202	12.600,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4831	14/04/2009	4831	14/04/2009		
5923	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2001396 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO RIO GR	202	1.209,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3727	25/03/2009				
5924	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	202	2.783,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	3644	24/03/2009				
5925	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2015128 - TRADIÇÃO FABRÍCIO IMOVEIS LTDA	202	395,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	4433	06/04/2009				
5928	28/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	478	144,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	3419	01/02/2008				
5930	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	202	6.694,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	3638	24/03/2009				
5949	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2015666 - MARCILENA SERAFIN	201	258,06
	Empenho	Dt. Empenho				
	4400	06/04/2009				
5966	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2014061 - MANUEL JORGE BELTRÃO DE CASTRO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4656	08/04/2009				
5983	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	11.607,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	3048	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
5994	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001477 - MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA				202	1.736,30
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	3080	11/03/2009	3081	11/03/2009	3082	11/03/2009	3084	11/03/2009	
			3083	11/03/2009					
6030	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2012693 - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE				202	11.931,25
	Empenho	Dt. Empenho							
	5434	28/04/2009							
6031	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2012693 - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE				202	11.931,25
	Empenho	Dt. Empenho							
	5434	28/04/2009							
6032	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2012693 - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE				202	11.931,25
	Empenho	Dt. Empenho							
	5434	28/04/2009							
6033	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2012693 - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE				202	11.931,25
	Empenho	Dt. Empenho							
	5434	28/04/2009							
6037	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2008561 - GIOVANA ANDRADE SILVEIRA				202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	5145	22/04/2009							
6105	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	91,30
	Empenho	Dt. Empenho							
	5461	28/04/2009							
6106	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	20,47
	Empenho	Dt. Empenho							
	5462	28/04/2009							
6117	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.				202	1.169,07
	Empenho	Dt. Empenho							
	5330	27/04/2009							
6120	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	11,87
	Empenho	Dt. Empenho							
	5380	28/04/2009							
6121	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	1.558,38
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	5381	28/04/2009	5399	28/04/2009					
6128	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	258,25
	Empenho	Dt. Empenho							
	5398	28/04/2009							
6139	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	103,30
	Empenho	Dt. Empenho							
	5407	28/04/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
6156	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	286,15
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	5548	29/04/2009	5555	29/04/2009	5565	29/04/2009			
6157	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	262,17
	Empenho	Dt. Empenho							
	5566	29/04/2009							
6162	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	1.656,17
	Empenho	Dt. Empenho							
	5440	28/04/2009							
6173	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	437,67
	Empenho	Dt. Empenho							
	5509	28/04/2009							
6194	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2011368 - JÚLIO CÉSAR FRANCO				202	1.495,10
	Empenho	Dt. Empenho							
	2097	27/02/2009							
6212	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2010096 - ABRACE - ASSOC.BRAS.DE REABILITAÇÃO E ALFAB.I				202	5.040,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	4827	14/04/2009	4827	14/04/2009					
6220	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	8,10
	Empenho	Dt. Empenho							
	5616	30/04/2009							
6235	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	24,10
	Empenho	Dt. Empenho							
	5631	30/04/2009							
6936	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	2.531,56
	Empenho	Dt. Empenho							
	6048	30/04/2009							
6939	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				202	3.109,91
	Empenho	Dt. Empenho							
	5225	24/04/2009							
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL :								1.070.465,65	
19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS									
4225	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2006577 - LUIZ CARLOS DA SILVA				202	562,12
	Empenho	Dt. Empenho							
	1348	06/02/2009							
4227	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2008009 - PERCILIANO DOMINGOS SOBRINHO				202	562,12
	Empenho	Dt. Empenho							
	1350	06/02/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS									
4229	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2006965 - NELSON PINTO JÚNIOR				202	562,12
	Empenho	Dt. Empenho							
	1349	06/02/2009							
4273	01/04/2009	Pago	Restos Processados	2000367 - PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA				479	2.339,33
	Empenho	Dt. Empenho							
	6979	15/05/2008							
4274	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2009893 - DAMOVO DO BRASIL S/A				202	17.766,66
	Empenho	Dt. Empenho							
	1567	11/02/2009							
4277	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2002579 - CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO I				202	11.221,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	2332	21/01/2009							
4773	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	136.349,69
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1106	26/01/2009	1107	26/01/2009	1115	26/01/2009	1116	26/01/2009	
	1119	26/01/2009					1118	26/01/2009	
5683	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO				202	90,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	4700	26/03/2009							
4347	02/04/2009	Pago	Orçamentário	2012094 - AWD CONEXÃO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA				202	27.249,90
	Empenho	Dt. Empenho							
	1700	13/02/2009							
4430	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	3.992,47
	Empenho	Dt. Empenho							
	2762	05/01/2009							
4468	03/04/2009	Pago	Restos Não Processad	2000367 - PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA				478	2.339,34
	Empenho	Dt. Empenho							
	6979	15/05/2008							
4472	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO				202	37.420,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	2040	15/01/2009							
5535	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	15.528,59
	Empenho	Dt. Empenho							
	4767	03/04/2009							
4557	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	7.901,02
	Empenho	Dt. Empenho							
	3648	24/03/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS						
4913	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	14.975,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	2021	26/02/2009				
4926	07/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000250 - CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA	478	1.149,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	14406	24/10/2008				
4985	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2003484 - PAULO HUMBERTO ALVES	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1982	20/02/2009				
4986	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2009912 - RICARDO RIBEIRO SARMENTO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1983	20/02/2009				
4987	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2008292 - HEDILAMAR CRISTINA TORQUATO DOS SANTOS	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1985	20/02/2009				
6427	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.659,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	4943	09/04/2009				
6428	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	6.218,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	4944	09/04/2009				
5735	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	604,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	5023	14/04/2009				
5745	14/04/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	2.390,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	5065	13/04/2009				
5274	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	13.490,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	3865	26/03/2009				
5317	15/04/2009	Pago	Orçamentário	2001256 - DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂN	202	3.936,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2442	28/01/2009				
5334	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2001256 - DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂN	202	4.291,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	1944	19/02/2009				
5358	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	195,27
	Empenho	Dt. Empenho				
	1340	06/02/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido	
19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS						
5385	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2001256 - DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂM	202	3.290,31
	Empenho	Dt. Empenho				
	3454	20/02/2009				
5413	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2002579 - CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO I	202	6.168,56
	Empenho	Dt. Empenho				
	2332	21/01/2009				
5414	16/04/2009	Pago	Orçamentário	2001256 - DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂM	202	4.291,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	3454	20/02/2009				
5457	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2000571 - CITEROL - COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS E R	202	32.922,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	1573	11/02/2009				
5489	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	771,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	4902	09/04/2009				
5521	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	4.115,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	2834	05/01/2009				
5549	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2003411 - MARCOS RUBIO EVANGELISTA DE CARVALHO	202	298,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	1457	10/02/2009				
5550	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2003411 - MARCOS RUBIO EVANGELISTA DE CARVALHO	202	4.271,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	1457	10/02/2009				
5551	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	202	1.169,42
	Empenho	Dt. Empenho				
	285	19/01/2009				
5555	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001596 - MENIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	202	20,23
	Empenho	Dt. Empenho				
	1954	19/02/2009				
5556	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001596 - MENIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	202	201,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	1960	19/02/2009				
5564	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001256 - DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂM	202	3.936,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2442	28/01/2009				
5569	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	202	131,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	1958	19/02/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS						
5570	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	202	132,08
	Empenho	Dt. Empenho				
	1957	19/02/2009				
5660	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	26.707,08
	Empenho	Dt. Empenho				
	2040	15/01/2009				
5670	23/04/2009	Pago	Orçamentário	2012468 - ALÍCIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	202	18,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	1976	05/01/2009				
5806	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	764,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	1586	12/02/2009				
5809	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	693,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	1586	12/02/2009				
5814	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	868,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	1586	12/02/2009				
5850	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2003484 - PAULO HUMBERTO ALVES	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1982	20/02/2009				
5872	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2009912 - RICARDO RIBEIRO SARMENTO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1983	20/02/2009				
5937	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	202	507,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	5110	22/04/2009				
5951	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2014028 - GUSTAVO COSTA CIABOTTI	202	140,53
	Empenho	Dt. Empenho				
	1347	06/02/2009				
5952	28/04/2009	Pago	Orçamentário	2008850 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRA	202	14.652,93
	Empenho	Dt. Empenho				
	3453	19/03/2009				
5984	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	4.115,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	3049	05/01/2009				
6186	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	493,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	5523	28/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS									
6224	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	48,68
	Empenho	Dt. Empenho							
	5617	30/04/2009							
6225	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	758,30
	Empenho	Dt. Empenho							
	5615	30/04/2009							
6237	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	15,17
	Empenho	Dt. Empenho							
	5632	30/04/2009							
Total Pago da SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS :								428.501,76	
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
4774	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	48.282,23
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	1108	26/01/2009	1109	26/01/2009	1110	26/01/2009			
5684	01/04/2009	Pago	Orçamentário	2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO				202	146,25
	Empenho	Dt. Empenho							
	4701	26/03/2009							
4381	02/04/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA				202	258,06
	Empenho	Dt. Empenho							
	2157	03/03/2009							
4382	02/04/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA				202	254,16
	Empenho	Dt. Empenho							
	2155	03/03/2009							
4431	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	427,84
	Empenho	Dt. Empenho							
	2763	05/01/2009							
5536	03/04/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	7.875,41
	Empenho	Dt. Empenho							
	4724	03/04/2009							
4532	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2010375 - AYMAR JORGE RIBEIRO HYAL				202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	4195	31/03/2009							
4558	06/04/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	7.067,34
	Empenho	Dt. Empenho							
	3866	26/03/2009							
4814	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI				202	346,94
	Empenho	Dt. Empenho							
	1227	04/02/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
4871	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2015202 - THUANNE CRISTINA SOUZA E ALEIXO	201	93,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1151	03/02/2009				
4903	07/04/2009	Pago	Orçamentário	2010575 - ALIANÇAS MERCADOLÓGICAS COMÉRCIO DE LICITA	202	873,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	723	27/01/2009				
4993	08/04/2009	Pago	Orçamentário	2014298 - ELISÂNGELA RENATA DA SILVA FLORÊNCIO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4296	02/04/2009				
5599	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍ	478	4.182,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	2824	28/01/2008				
5643	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍ	478	4.182,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	2824	28/01/2008				
5644	13/04/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍ	478	4.182,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	2824	28/01/2008				
6429	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	206,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	4903	09/04/2009				
6430	13/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	4.679,13
	Empenho	Dt. Empenho				
	4904	09/04/2009				
5522	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	1.304,37
	Empenho	Dt. Empenho				
	2835	05/01/2009				
5548	17/04/2009	Pago	Orçamentário	2005698 - LAUCIMAR LUIS DE SOUZA	202	1.135,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	209	15/01/2009				
5592	22/04/2009	Pago	Orçamentário	2014297 - VALDERSON JOSÉ DE OLIVEIRA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4303	02/04/2009				
5804	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	388,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	1227	04/02/2009				
5815	27/04/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	388,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	1227	04/02/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
5985	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	1.304,37
	Empenho	Dt. Empenho				
	3050	05/01/2009				
6045	29/04/2009	Pago	Orçamentário	2015202 - THUANNE CRISTINA SOUZA E ALEIXO	201	93,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1151	03/02/2009				
6123	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	11,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	5382	28/04/2009				
6131	30/04/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	129,13
	Empenho	Dt. Empenho				
	5400	28/04/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE :						89.993,95
TOTAL GERAL:						30.889.092,52