

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
2 - CHEFIA DE GABINETE						
12547	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	5.334,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	5673	02/03/2009				
12555	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	2.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	185	14/01/2009				
12809	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	132.711,39
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	988	26/01/2009	987	26/01/2009	991	26/01/2009
12581	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2011332 - DANIELLE SANTOS BARATA	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10771	03/08/2009				
12887	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2006598 - MARIA APARECIDA VELASCO FERNANDES	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10602	30/07/2009				
12894	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	210,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	2935	14/02/2009				
12898	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	2.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	185	14/01/2009				
12980	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2013688 - CARLOS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	202	400,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11079	07/08/2009				
13563	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	459,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	11075	07/08/2009				
13564	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	23.575,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	11076	07/08/2009				
13075	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	48,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	2570	05/01/2009				
13096	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2013263 - MÁRCIO GENNARI MARIANO	202	50,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	10890	04/08/2009				
13157	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2015090 - VINICIUS BUZO VILALVA EVENTOS ME	202	11.875,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2859	17/02/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
2 - CHEFIA DE GABINETE						
14555	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	18.759,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	2570	05/01/2009				
13254	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2001632 - EDITORA VITÓRIA LTDA.	202	10.239,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	2987	04/03/2009				
13278	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	433,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	2028	26/02/2009				
13307	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	185	14/01/2009				
13323	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	3.534,21
	Empenho	Dt. Empenho				
	2727	05/01/2009				
14353	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	1.286,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	2804	05/01/2009				
13449	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2011564 - CAROLINA PEREIRA GARCIA	202	2.848,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2854	17/02/2009				
13522	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2012961 - ANGELA MAIRINK DE SOUZA PEREIRA	202	362,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8355	16/06/2009				
13561	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	2.393,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	2935	14/02/2009				
13614	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2013005 - TIM NORDESTE S/A	202	272,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	700	26/01/2009				
13623	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	938,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	2028	26/02/2009				
13628	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	3.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	185	14/01/2009				
13756	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2021708 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	202	68,11
	Empenho	Dt. Empenho				
	11545	21/08/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
2 - CHEFIA DE GABINETE						
13779	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2012961 - ANGELA MAIRINK DE SOUZA PEREIRA	202	158,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	8355	16/06/2009				
13814	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	185	14/01/2009				
13817	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2006735 - LUCIENE BEATRIZ FACHINELLI BARBOSA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11259	13/08/2009				
13826	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2012131 - MINAS CABO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	202	310,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	2041	05/01/2009				
13866	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	979,89
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3074	02/02/2009	3072	02/02/2009		
13870	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2011112 - IMOBILIÁRIA ZAGO / ANTONIO CARLOS ZAGO GERAL	202	1.413,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	430	21/01/2009				
13885	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2003704 - RUBENS LACERDA	202	700,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	429	21/01/2009				
13907	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	743,69
	Empenho	Dt. Empenho				
	2804	05/01/2009				
13950	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	185	14/01/2009				
13966	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	743,69
	Empenho	Dt. Empenho				
	3025	05/01/2009				
14032	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2013688 - CARLOS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11825	28/08/2009				
14084	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2012961 - ANGELA MAIRINK DE SOUZA PEREIRA	202	59,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8355	16/06/2009				
Total Pago da CHEFIA DE GABINETE :						233.389,71

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
12810	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	242.172,24
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	992	26/01/2009	990	26/01/2009	993	26/01/2009			
12874	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2001783 - RIVER AUTO PEÇAS LTDA				202	108,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	5678	30/04/2009							
12910	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO				202	2.441,25
	Empenho	Dt. Empenho							
	10989	06/08/2009							
13227	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	60,48
	Empenho	Dt. Empenho							
	11278	10/08/2009							
13565	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	1.334,55
	Empenho	Dt. Empenho							
	11078	07/08/2009							
13566	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	21.654,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	11082	10/08/2009							
12986	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2003469 - COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO				202	100.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	10932	05/08/2009							
13074	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	89,33
	Empenho	Dt. Empenho							
	2593	05/01/2009							
13133	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2004022 - CARLINDO FERREIRA DE OLIVEIRA				201	10.069,45
	Empenho	Dt. Empenho							
	11180	11/08/2009							
13181	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2001477 - MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA				202	6.469,90
	Empenho	Dt. Empenho							
	9143	02/07/2009							
13184	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2001477 - MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA				202	873,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	9144	02/07/2009							
14559	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	42.088,24
	Empenho	Dt. Empenho							
	2593	05/01/2009							
13324	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	2.811,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	2728	05/01/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
13396	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2009937 - ALVES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	202	21.349,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2342	04/03/2009				
14354	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	4.429,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	2806	05/01/2009				
13527	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2006002 - ANA ELENA FERREIRA TOSCANO	201	841,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	11272	13/08/2009				
13545	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2013005 - TIM NORDESTE S/A	202	1.149,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	693	26/01/2009				
13780	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2011408 - MARIA JOSE ALVES VIEIRA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10457	27/07/2009				
13867	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	4.324,51
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1204	05/01/2009	1203	05/01/2009		
13878	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2013952 - ALDA APARECIDA SILVA/	202	1.689,47
	Empenho	Dt. Empenho				
	1224	05/01/2009				
13908	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	0,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2806	05/01/2009				
13968	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	2.272,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	3026	05/01/2009				
14506	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	1.937,60
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	5950	06/05/2009	5954	06/05/2009		
14507	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	1.937,60
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	5953	06/05/2009	5955	06/05/2009		
14591	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	202	43.655,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	8730	25/06/2009				
14592	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	202	514,16
	Empenho	Dt. Empenho				
	12045	03/08/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
14593	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES				202	3.110,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	12046	03/08/2009							
14764	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO				202	11.625,60
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	12053	28/08/2009	12055	28/08/2009	12057	28/08/2009	12059	28/08/2009	
14590	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2012513 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM.- SEN/				202	36.700,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2032	26/02/2009							
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO :								566.708,64	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
12812	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	102.360,59
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	10654	29/07/2009	10653	29/07/2009	10655	29/07/2009			
13567	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	698,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	11083	10/08/2009							
13568	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	6.911,64
	Empenho	Dt. Empenho							
	11085	10/08/2009							
13322	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	3.035,94
	Empenho	Dt. Empenho							
	10654	29/07/2009							
14355	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	1.104,88
	Empenho	Dt. Empenho							
	11615	18/08/2009							
13488	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	154,96
	Empenho	Dt. Empenho							
	11397	18/08/2009							
13529	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	495,85
	Empenho	Dt. Empenho							
	11440	19/08/2009							
13928	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2015570 - KARIM ABUD MAUAD				202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	11778	27/08/2009							
14003	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2015570 - KARIM ABUD MAUAD				202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	11500	20/08/2009							
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO :								116.601,91	

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
6 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
12820	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	87.383,41
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	997	26/01/2009	996	26/01/2009	999	26/01/2009			
12582	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2009910 - VALDIR DIAS				202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	10101	20/07/2009							
12617	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2010309 - OLIVEIRA FILHO ADVOGADOS S/C				202	29.550,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7776	04/05/2009							
12876	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2012205 - PAULO EMILIO DERENUSSON				202	800,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	10934	05/08/2009							
12885	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2013982 - JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COI				202	91.589,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8952	30/06/2009							
12912	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2014324 - DIRECT INFORMAÇÃO E PESQUISA JURÍDICA LTDA				202	411,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	8481	20/05/2009							
13569	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	103,45
	Empenho	Dt. Empenho							
	11086	10/08/2009							
13570	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	5.368,68
	Empenho	Dt. Empenho							
	11088	10/08/2009							
13099	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2012014 - JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA				202	1.200,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	10845	03/08/2009							
14561	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	7.008,98
	Empenho	Dt. Empenho							
	2572	05/01/2009							
13213	14/08/2009	Pago	Orçamentário	2003109 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAÍ				202	65,10
	Empenho	Dt. Empenho							
	8246	15/06/2009							
13250	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI				202	777,48
	Empenho	Dt. Empenho							
	920	05/01/2009							
13281	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2003109 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAÍ				202	16,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	8246	15/06/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
6 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
13326	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	90,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	2729	05/01/2009				
14356	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	224,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	2807	05/01/2009				
13610	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2015342 - JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	202	307,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	11077	07/08/2009				
13647	25/08/2009	Pago	Orçamentário	2010309 - OLIVEIRA FILHO ADVOGADOS S/C	202	29.550,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7776	04/05/2009				
13648	25/08/2009	Pago	Orçamentário	2010309 - OLIVEIRA FILHO ADVOGADOS S/C	202	3.843,13
	Empenho	Dt. Empenho				
	8070	04/05/2009				
13678	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2014369 - SEC. DA VARA DE EXEC. FISCAIS, FALÊNCIAS E REG	202	1.628,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	11412	18/08/2009				
13910	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	326,59
	Empenho	Dt. Empenho				
	2807	05/01/2009				
13948	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2015342 - JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	202	2.673,42
	Empenho	Dt. Empenho				
	11080	07/08/2009				
13970	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	326,59
	Empenho	Dt. Empenho				
	3027	05/01/2009				
14031	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2021715 - JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRI	202	1.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11626	24/08/2009				
Total Pago da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO :						265.585,20
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
12543	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	6.040,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5588	02/03/2009				
12576	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	1.777,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	449	22/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
12823	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	263.327,87
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1001	26/01/2009	1002	26/01/2009	998	26/01/2009	1000	26/01/2009	
12824	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	5.682,97
	Empenho	Dt. Empenho							
	1000	26/01/2009							
12590	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2010545 - MARIA DAS GRAÇAS SILVA				202	7.708,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3473	20/03/2009							
12618	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2001280 - EVENTHO VIAGENS E TURISMO LTDA				202	9.379,86
	Empenho	Dt. Empenho							
	5787	04/05/2009							
12630	05/08/2009	Pago	Orçamentário	2015389 - PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO L1				202	790,89
	Empenho	Dt. Empenho							
	2703	10/03/2009							
12850	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2001237 - RIO GRANDE ARTES GRÁFICAS LTDA - JORNAL DA M				202	7.488,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	4531	07/04/2009							
12852	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC				202	97.262,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	7285	27/05/2009							
12875	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2001783 - RIVER AUTO PEÇAS LTDA				202	96,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	4361	03/04/2009							
12903	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2007513 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS				202	14,43
	Empenho	Dt. Empenho							
	205	14/01/2009							
12919	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA				202	71,84
	Empenho	Dt. Empenho							
	10484	28/07/2009							
12920	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA				202	625,72
	Empenho	Dt. Empenho							
	10482	28/07/2009							
12939	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS				202	2.531,20
	Empenho	Dt. Empenho							
	3541	05/01/2009							
12966	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2013282 - MELO & MELO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC				202	1.453,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	6289	11/05/2009	6290	11/05/2009	8192	10/06/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
13228	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	81,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	11279	10/08/2009				
13571	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	6.485,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	11090	10/08/2009				
13572	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	11.741,06
	Empenho	Dt. Empenho				
	11091	10/08/2009				
12992	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2001280 - EVENTHO VIAGENS E TURISMO LTDA	202	13.691,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	5787	04/05/2009				
12993	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2001280 - EVENTHO VIAGENS E TURISMO LTDA	202	7.122,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	5787	04/05/2009				
13004	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2007513 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	202	6.203,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	205	14/01/2009				
13073	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	116,81
	Empenho	Dt. Empenho				
	2573	05/01/2009				
13079	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2000275 - CENTRAL AUTO SERVICOS LTDA	202	585,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9339	08/07/2009				
14637	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2013806 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	202	72,77
	Empenho	Dt. Empenho				
	12385	12/08/2009				
13135	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	202	1.661,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	3541	05/01/2009				
13325	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	807,14
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1001	26/01/2009	1002	26/01/2009		
14563	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	53.405,69
	Empenho	Dt. Empenho				
	2573	05/01/2009				
13304	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2010554 - ROMES BELCHIOR SILVA JÚNIOR	202	200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11355	14/08/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
13328	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	18.583,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	2730	05/01/2009				
14357	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	9.505,11
	Empenho	Dt. Empenho				
	2808	05/01/2009				
13489	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	20,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11398	18/08/2009				
13504	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004132 - CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQUITETURA E AG	202	30,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11295	13/08/2009				
13530	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	130,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	11442	19/08/2009				
13533	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202	122,56
	Empenho	Dt. Empenho				
	11119	10/08/2009				
13536	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	1.549,59
	Empenho	Dt. Empenho				
	449	22/01/2009				
13575	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	17.387,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	449	22/01/2009				
13600	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	220,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	449	22/01/2009				
13615	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2002829 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	202	23,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	995	30/01/2009				
13620	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	70,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	449	22/01/2009				
13644	24/08/2009	Pago	Orçamentário	2006626 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	202	311.204,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	11391	17/08/2009				
13681	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2010835 - FENIX PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTI	202	1.638,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7275	26/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
13686	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2010835 - FENIX PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTI	202	7.008,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4305	02/04/2009				
13837	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2007513 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	202	2.489,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	205	14/01/2009				
13838	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2002829 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	202	9,53
	Empenho	Dt. Empenho				
	995	30/01/2009				
13865	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	1.383,95
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	10973	06/08/2009	10974	06/08/2009		
13912	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	0,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2808	05/01/2009				
13934	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	816,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	1212	05/01/2009				
13942	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	1.170,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	1211	05/01/2009				
13943	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	202	395,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3541	05/01/2009				
13957	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2002829 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	202	38,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	995	30/01/2009				
13971	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	1.788,29
	Empenho	Dt. Empenho				
	3028	05/01/2009				
14020	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	233,59
	Empenho	Dt. Empenho				
	3988	05/01/2009				
14056	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	8.209,02
	Empenho	Dt. Empenho				
	11229	13/08/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO :						890.453,25

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
1659	03/08/2009	1	Duodécimo	2003562 - FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO - FETI		153.546,94
1662	03/08/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		119.692,27
1663	03/08/2009	1	Duodécimo	2003568 - AUTARQUIA ESTÁDIO MUNICIPAL ENGº. JOÃO GUIDC		6.642,09
12542	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	25.729,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	5587	02/03/2009				
12556	03/08/2009	Pago	Restos Não Processad	2003183 - BANCO ITAU S/A	478	3.011,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	17013	30/12/2008				
12567	03/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	48,00
12569	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	6.037,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3697	03/03/2009				
12570	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	2.914,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3697	03/03/2009				
12571	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	6.216,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3697	03/03/2009				
12572	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	10.126,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	3697	03/03/2009				
12573	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2003526 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A	202	331,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	3705	03/03/2009				
12574	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2003147 - CREDILEITE COOP CRÉDITO RURAL PROD LEITE	202	885,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	2923	04/02/2009				
12575	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2010597 - AURORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA	202	38,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	9771	14/07/2009				
12826	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	144.817,96
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	1004	26/01/2009	1005	26/01/2009	1003	26/01/2009
12616	04/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1.336,90
12621	05/08/2009	Pago	Restos Processados	2015024 - REINALDO DA SILVA	479	308,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	13390	26/09/2008				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
12622	05/08/2009	Pago	Orçamentário	2021510 - NEVI PORTELINHA BARBOSA	202	27,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	8282	16/06/2009				
12623	05/08/2009	Pago	Restos Não Processadc	2015155 - SISTEMA APOIO DE ENSINO LTDA-EPP	478	736,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	13300	25/09/2008				
12624	05/08/2009	Pago	Restos Não Processadc	2015264 - ALZIRA FERNANDES BATISTA	478	40,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	15658	21/11/2008				
12625	05/08/2009	Pago	Restos Não Processadc	2015050 - POSTO RIO BRANCO LTDA	478	166,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	13331	26/09/2008				
12631	05/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2013084 - ADAIR DONIZETE CORREA	355	927,65
12644	05/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007342 - DARIANE CUNHA SOUZA	227	186,00
12729	05/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008385 - ISABEL CRISTINA LOPES REZENDE RIBEIRO	227	649,70
12736	05/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004427 - PEDRINA PEREIRA DE MIRANDA ROCHA	227	188,30
12740	05/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008373 - VIVIANE DE ASSIS	227	511,50
12751	05/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004198 - FÁTIMA APARECIDA SILVA MENDES	227	401,25
12757	05/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008427 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA CUNHA PAULA	227	292,10
12759	05/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009501 - CARMEM LÚCIA BORGES	227	116,25
12773	05/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014506 - CHRISTIANO DE MELO	227	186,00
12779	05/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006118 - ADRIANA JOAQUINA DE OLIVEIRA ALBERTINO	227	139,50
12796	05/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.361,93
12797	05/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	495,25
12806	06/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	50,78
12811	06/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	51,67
12813	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2009989 - GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10663	31/07/2009				
12815	06/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	29,91
12817	06/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	54,00
12819	06/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	103,68
12822	06/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	115,20
12851	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC	202	161.723,01
	Empenho	Dt. Empenho				
	2404	15/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
12855	06/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	7.431,83
12856	06/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	4.053,73
12859	06/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	9.721,05
12866	06/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	5.302,39
12877	06/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	237	13.472,98
12878	06/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	229	341.530,71
12879	06/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	229	75.963,00
12880	06/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	229	11.345,27
12636	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004237 - MARIA NABIR RAFAEL	227	93,00
12637	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015651 - EDILENE APARECIDA DA SILVA	227	116,25
12638	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010271 - MARIA JOSE DE JESUS	227	200,81
12639	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004192 - TATIANE MACIEL ANDRADE RODRIGUES	227	109,97
12640	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009873 - GILDA CÂNDIDA RIBEIRO DE JESUS	227	116,25
12641	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021475 - Luciana Kécia de Azevedo Veloso	227	336,70
12642	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015459 - CLÁUDIA DE SOUSA BARROS	227	186,00
12643	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010526 - KELLY CHRISTINA BALDUÍNO PEREIRA DE SOUSA	227	498,74
12645	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013941 - MARIA LUIZA DE SOUZA	227	162,75
12646	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015394 - AGILMAR LELIS CUNHA SILVA	227	186,00
12647	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012051 - ROSE MARY GABRIEL	227	186,00
12648	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015460 - KEILA CRISTINA ROSA CARNEIRO	227	170,46
12649	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009504 - ROSANA SIMÃO GOUVEIA	227	183,39
12650	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008428 - MARTA FERREIRA	227	139,50
12651	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013942 - ADRIANA ALVES DA SILVA	227	209,25
12652	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006836 - ALESSANDRA RIBEIRO SANTIAGO RIBELA	227	232,50
12653	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012085 - LUCIMAR FELÍCIO CAETANO	227	116,25
12654	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009976 - ARETUZA SALVADOR DUARTE	227	234,00
12655	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008413 - ROSEMEIRE BEATRIZ DA SILVA	227	76,13
12656	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021555 - ANGELICA RENATA MARCELINO	227	697,50
12657	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009843 - ELISANGELA ROEL LEMES	227	234,64
12658	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008371 - TÂNIA CRISTINA RODRIGUES LIMA	227	255,75
12659	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009831 - SUELI GOMES	227	232,50
12660	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014612 - SIRLENE FERREIRA SULTER	227	139,50
12661	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010528 - LUCIMEIRE SILVA ALMEIDA	227	465,00

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
12662	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008443 - IRENE RODRIGUES DE MELO	227	213,82
12663	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021477 - ROSELI MARIA ANTUNES	227	186,00
12664	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011215 - BEATRIZ APARECIDA DA CRUZ	227	116,25
12665	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009856 - ELAINE LUCIANA DE MELO SANTOS	227	186,00
12666	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010637 - MARINA SILVANO HIGINO	227	963,76
12667	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007130 - CLEIDE APARECIDA XAVIER RODRIGUES	227	111,08
12668	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012528 - JOSEANE CRISTINA ARAÚJO GONÇALVES	227	186,00
12669	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009539 - CLEIDE ALVES FIGUEIREDO	227	93,00
12670	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012658 - PAULINE JOVANAH BOTELHO DE CÓRDOVA	227	465,00
12671	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021382 - ELIANA SILVA FRANÇA	227	139,50
12672	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010782 - MARA CÉLIA NUNES DE ALMEIDA	227	274,81
12673	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010145 - ELIANA FERREIRA DIAS	227	139,50
12674	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009774 - KARINE KATIUCE FERREIRA CUNHA	227	86,55
12675	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009573 - LIDIANE APARECIDA ALFREDO	227	46,50
12676	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013601 - ARIANA APARECIDA CURY	227	201,70
12677	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010968 - CARLA CRISTINA DA SILVA	227	186,00
12678	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014070 - GLAUCIA VILAS BOAS DOS SANTOS	227	224,29
12679	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006614 - CACILDA FERNANDES	227	92,59
12680	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015581 - POLIANA ALVES DA SILVA	227	125,53
12681	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011586 - ADRIANA APARECIDA PAIVA	227	162,75
12682	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011072 - CÉLIA REGINA GOMES DE SOUZA	227	139,50
12683	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009803 - FELIPE SILVA PROVENZANO	227	139,50
12684	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014735 - VITÓRIA DAYANNE RABELO LEMOS	227	325,50
12685	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013495 - DIEGO BORGES NUNES	227	427,80
12686	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015349 - MARCIANO DE OLIVEIRA FARIA	227	106,95
12687	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015284 - TAINARA AMANDA DE OLIVEIRA	227	116,25
12688	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015000 - FRANCINE CRISTINA DE OLIVEIRA	227	139,50
12689	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014111 - ALUÍZIO ANTÔNIO DA SILVA	227	824,85
12690	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021627 - GUILHERME BORGES CORRÊA JARDIM FUCHS	227	348,75
12691	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009802 - CELMA QUEIROZ SAMPAIO	227	465,00
12692	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004472 - HELENA MARIA VIEIRA DE AQUINO	227	232,50
12693	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008402 - HELENA MARIA ALVES	227	930,00
12694	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012897 - SUELY ALVES PEREIRA HEREDIA	227	120,90

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
12695	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008394 - HÉLIA SOARES ANGOTTI	227	186,00
12696	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010636 - ELZA MARIA DA SILVA	227	255,75
12697	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010553 - ISMAEL DE SOUSA	227	1.627,50
12698	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008380 - SUELY DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	227	342,18
12699	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012877 - MARIA APARECIDA SANTOS GONÇALVES	227	399,46
12700	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004689 - APARECIDA DE FÁTIMA SIEGA	227	114,73
12701	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008376 - GILDIANA D APARECIDA ROSA	227	273,22
12702	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013828 - MARIA ISABEL DE LIMA	227	155,77
12703	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007386 - MARIA CÉLIA BARCELOS OLIVEIRA	227	206,90
12704	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008375 - JUSCELENE RIBEIRO TORRES	227	229,37
12705	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008588 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA	227	162,75
12706	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009837 - ELIANE MIZIARA PASSAGLIA	227	435,11
12707	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009781 - MARIA ISABEL SILVA CARNEIRO	227	394,73
12708	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008362 - SUELI APARECIDA DE MORAIS	227	163,22
12709	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004200 - ENILDA DAS GRAÇAS FERREIRA	227	176,70
12710	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021626 - VANILDA FELÍCIA FONSECA DA SILVA	227	186,00
12711	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008350 - SÔNIA REGINA DA SILVA	227	1.395,00
12712	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011587 - FERNANDA PONTES SILVA	227	755,18
12713	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012970 - JOSÉ LUIZ DOS SANTOS	227	116,25
12714	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008412 - ELIANA ABADIA FERREIRA	227	249,00
12715	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015579 - EDNA DA SILVA PEREIRA	227	274,58
12716	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008374 - ROSA MARIA LEAL	227	508,64
12717	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004607 - ELIAMAR SILVA	227	430,43
12718	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014299 - MARIA BEATRIZ CAETANO	227	242,56
12719	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008278 - TEREZILDA BARREIRA PORTILHO	227	93,00
12720	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009412 - ADRIANA DA SILVA LINO	227	262,79
12721	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006524 - MARIA RITA BORGES DE CARVALHO	227	136,05
12722	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014901 - CLÁUDIA HELENA COSTA	227	150,64
12723	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010306 - CLEIDE FERNANDES DE FREITAS	227	114,98
12724	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010307 - LUZIA TEREZA JESUS SILVA	227	116,25
12725	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2005926 - ANA CRISTINA ANTÔNIO	227	130,37
12726	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008366 - MARIA DIVINA DA SILVA	227	232,74
12727	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011220 - ADRIANA FRANGE SOEIRO PINTO	227	2.673,75

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
12728	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2001718 - IARA CRISTINA ANTUNES	227	274,58
12730	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009679 - PAULO FARIA DA SILVA	227	125,55
12731	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007659 - ELIANA APARECIDA GOMES	227	193,50
12732	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004184 - MARIA ABADIA ALEIXO REZENDE	227	109,96
12733	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004239 - JACQUELINE CARVALHO SOARES	227	427,80
12734	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013737 - MARTA MARIA PINTO	227	232,50
12735	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013713 - SÔNIA MARIA DA SILVA FARIA	227	188,35
12737	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004393 - SILVIA GONÇALVES FERREIRA	227	193,93
12738	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008372 - VERA LÚCIA VAZ DE CASTRO	227	279,00
12739	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021474 - RENILDA FARIA DA SILVA GOMES	227	246,21
12741	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011900 - VANUSA APARECIDA DOS SANTOS	227	139,50
12742	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008364 - EDITH DOS REIS VENTURA RODRIGUES	227	288,47
12743	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006613 - ELIS ROSANA BORGES	227	116,25
12744	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021476 - LAURA MARIA DAS GRAÇAS	227	228,75
12745	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008390 - MARIA DE LOURDES DE S T AMARAL	227	185,26
12746	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004238 - ADRIANA SILVA DE LACERDA	227	59,69
12747	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009482 - ANA MARIA ALVES DOMINGUES	227	465,00
12748	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009838 - ROSIENE COSTA DE SOUZA	227	106,15
12749	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2001725 - CRISTIANE PEREIRA FERNANDES	227	232,50
12750	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015142 - CLÁUDIA APARECIDA DA SILVA	227	176,70
12752	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015578 - MARIA DO CARMO EVANGELISTA DA CRUZ	227	161,40
12753	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006287 - WALESKA DAYSE DIAS DE SOUSA	227	581,09
12754	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008854 - VERA LUCIA DA SILVA	227	232,50
12755	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009840 - MARIA APARECIDA APOLINARIA	227	100,00
12756	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021625 - CÉLIA MARIA DE PAULA E SILVA	227	478,99
12758	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012361 - ELAINE APARECIDA MARTINS	227	837,00
12760	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012362 - SANDRA ALVES DOS SANTOS	227	116,25
12761	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007397 - CRISTINA NOGUEIRA DE ALMEIDA NUNES SILVA	227	347,76
12762	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015449 - VALÉRIA APARECIDA DE OLIVEIRA	227	232,50
12763	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008386 - GERALDA GONÇALVES SOUZA DIAS	227	364,29
12764	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009510 - ANDREIA BEATRIZ DE JESUS	227	186,00
12765	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2005324 - ANAMÁRCIA LINO LATERZA	227	907,44
12766	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004111 - JANEANA GARCIA NOGUEIRA	227	231,75

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
12767	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004524 - MARIA SÔNIA DE OLIVEIRA	227	200,11
12768	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009770 - SÔNIA MENDES DA SILVA	227	2.164,89
12769	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014187 - GIANE APARECIDA MATOS	227	162,75
12770	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015580 - ROSELILDA GERALDA DE JESUS	227	232,50
12771	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2013302 - ISA HELENA SERAFIM	227	132,99
12772	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008516 - MÁRCIA HELENA COSTA	227	209,31
12774	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2021502 - CHIRLEY ALVES DA SILVA	227	328,24
12775	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015577 - ANA MARIA DA SILVA	227	167,40
12776	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004819 - SANDRA ROCHA ADÃO	227	148,98
12777	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009508 - NEUSELI XAVIER DA SILVA FIGUEIREDO	227	266,48
12778	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006732 - ÂNGELA SOARES DE SOUZA	227	249,90
12780	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008515 - INGRID CRISTINA QUEIROZ ALVES	227	225,42
12781	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008513 - MARIA APARECIDA DE JESUS	227	198,65
12782	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2021554 - ESTER LILIAN FRANSISCON	227	139,50
12783	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008383 - SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA	227	93,00
12784	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014241 - JANICE RODRIGUES BORGES	227	1.545,34
12785	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008547 - ANDRÉA APARECIDA MORAES	227	139,50
12786	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006046 - SÔNIA APARECIDA DIAS	227	157,26
12787	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008370 - MARIA HELENA DE ÁVILA	227	232,50
12788	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009678 - MARCILENE APARECIDA ALVES	227	139,50
12789	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2011017 - LUCIANA DETONI HUESCAR LEITE DE ARAÚJO	227	553,35
12790	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2005809 - LÍDIA SILVA DE PAULA AMARAL	227	202,14
12791	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008368 - ELZA HELENA ALVES TEIXEIRA	227	930,00
12792	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007327 - MÁRCIA BEATRIZ DA SILVA COELI	227	365,97
12793	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2011585 - ADINAR MATIAS	227	325,50
12883	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	9.275,44
12906	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2021412 - MED-SAÚDE - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚC	485	87.000,00
12909	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2002579 - CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO I	202	286,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	10956	05/08/2009				
12913	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	8,40
12918	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	270	43.619,62
12924	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	511,61
12925	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	186,04

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
12927	07/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	52,35
12931	10/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1.590,77
12940	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2015470 - RODOBORGES TRANSPORTES LTDA	202	803,02
	Empenho	Dt. Empenho				
	6383	12/05/2009				
12945	10/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	106,50
12950	10/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	407,89
12972	10/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	9.021,36
12973	10/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	2.049,88
12976	10/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	4,90
12977	10/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2003006 - CODAU CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIME	493	91.698,75
12978	10/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2003006 - CODAU CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIME	492	4.826,25
12979	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2021504 - GABRIELA DELMIDIO VIEIRA	202	84,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	8225	15/06/2009				
13239	10/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.952,74
13240	10/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	128,16
13241	10/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	257.531,35
13573	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	2.040,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	11092	10/08/2009				
13574	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	10.481,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11093	10/08/2009				
12983	11/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	881,41
12999	11/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	300	26.941,78
13000	11/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	300	4.100,00
13001	11/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	300	1.021,29
13002	11/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	301	2.476,20
13007	11/08/2009	Pago	Restos Não Processadc	2012783 - KOPAÍBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	478	596,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	13306	25/09/2008				
13010	11/08/2009	Pago	Restos Não Processadc	2015160 - DAVID MENDONÇA AMUI	478	26,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	13357	26/09/2008				
13017	12/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	281	7.377,80

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
13018	12/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	282	10.212,10
13019	12/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008918 - CRISTIANO DE PÁDUA RODRIGUES	227	172,12
13020	12/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015379 - MARIA DAS GRAÇAS GEROLIN	227	465,00
13021	12/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009890 - Erly Maria dos Reis Ferreira	227	813,50
13022	12/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006891 - MARIA APARECIDA DE SOUZA	227	697,50
13023	12/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014431 - LARISSA ALODIA MUNIZ	227	172,05
13024	12/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008917 - MARIA AFONSA PEREIRA RODRIGUES	227	413,08
13025	12/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009891 - Cleide Lúcia Shainça Fernandes	227	232,50
13026	12/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015430 - EDLAINE APARECIDA AVELINO	227	111,60
13028	12/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015430 - EDLAINE APARECIDA AVELINO	227	232,50
13052	12/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	300	0,49
13055	12/08/2009	Pago	Orçamentário 2021649 - FULVIA GARCIA DE ARAUJO	202	456,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	10960	06/08/2009			
13058	12/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	453,00
13059	12/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	456,71
13060	12/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.667,79
13064	12/08/2009	Pago	Orçamentário 2021514 - SEBASTIÃO ALVES FRANCO	202	57,49
	Empenho	Dt. Empenho			
	8342	16/06/2009			
13072	12/08/2009	Pago	Orçamentário 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	206,15
	Empenho	Dt. Empenho			
	2574	05/01/2009			
13083	12/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	45,56
13085	12/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	14,94
13091	12/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	17,55
13093	12/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	0,90
13098	12/08/2009	Pago	Restos Não Processadc 2002883 - BANCO CREDICOPERVALE	478	330,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	17001	30/12/2008			
13101	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	18,30
13104	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	46,80
13106	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	10,05
13108	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	24,15
13110	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2,10

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
13112	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	0,90
13117	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1.160,90
13120	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	0,90
13122	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2,40
13123	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012721 - REAL SEGUROS S/A	428	123,12
13126	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1,05
13128	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2,10
13130	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	5,55
13132	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1,95
13142	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012721 - REAL SEGUROS S/A	428	6.450,56
13144	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	283	48.907,22
13145	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010639 - SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UE	310	2.413,35
13146	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010639 - SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UE	310	292,95
13147	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	312	16.098,28
13148	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	312	4.461,09
13150	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2021644 - ANDREZA ZAFALON CRIVELARO	202	432,60
	Empenho Dt. Empenho					
	11128 10/08/2009					
13151	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007880 - SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	212	4.160,00
13152	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007880 - SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	212	1.548,00
13153	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	0,90
13155	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1,35
13156	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015429 - BANCO BMG S/A	471	86.995,88
13158	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015429 - BANCO BMG S/A	471	18.174,46
13159	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	244	1.027,65
13160	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	207	9.690,60
13161	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	207	855,60
13162	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	936,82
13163	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO	210	19.612,65
13164	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO	238	1.257,48
13165	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO	210	8.907,15
13166	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007880 - SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	212	34,40
13167	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO	210	44,91
13168	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	118.985,02

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
13169	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	28.333,85
13170	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	422,62
13171	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	347	3.961,08
13172	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2003178 - BANCO ABN AMRO REAL SA	202	188,80
	Empenho Dt. Empenho					
	3694 03/03/2009					
13173	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2003048 - BANCO BRADESCO S/A	202	883,20
	Empenho Dt. Empenho					
	3696 03/03/2009					
13174	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	13.512,00
	Empenho Dt. Empenho					
	3700 03/03/2009					
13175	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2003183 - BANCO ITAU S/A	202	1.068,00
	Empenho Dt. Empenho					
	3698 03/03/2009					
13177	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2002883 - BANCO CREDICOPERVALE	202	1.964,40
	Empenho Dt. Empenho					
	3701 03/03/2009					
13178	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2021668 - COMISSÃO PROVISÓRIA EXECUTIVA PR / UBERABA	496	1.359,43
13179	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2021668 - COMISSÃO PROVISÓRIA EXECUTIVA PR / UBERABA	496	90,00
13180	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2003469 - COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO	232	74,18
13182	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	200,10
13183	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007880 - SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA	245	206,40
13185	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012483 - DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHA	332	756,75
13186	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	27,00
13187	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014493 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S	457	1.280,66
13188	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006379 - PARTIDO DA FRENTE LIBERAL PFL	214	90,00
13189	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014493 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S	453	528,54
13190	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2021643 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA	202	223,21
	Empenho Dt. Empenho					
	10964 06/08/2009					
13191	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014493 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S	453	314,69
13192	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002666 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇ	463	2.580,00
13193	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012336 - ASSOC.DOS FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNICIPAIS DE	333	258,61
13194	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012395 - DIRETÓRIO MUNIC. PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOI	335	2.246,44
13195	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	318	1.017,36

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
13201	13/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2003006 - CODAU CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMEI	315	448.162,92
14564	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	20.614,65
	Empenho Dt. Empenho					
	2574 05/01/2009					
13205	14/08/2009	Pago	Orçamentário	2021646 - ROSALIA CHAVES MENDES	202	654,66
	Empenho Dt. Empenho					
	10962 06/08/2009					
13214	14/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015429 - BANCO BMG S/A	473	5.026,30
13216	14/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012721 - REAL SEGUROS S/A	428	21.103,31
13217	14/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012721 - REAL SEGUROS S/A	429	3.939,80
13218	14/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015066 - JUSTIÇA FED. DE 1º GRAU EM MG-SUBSEÇÃO JUD. U	462	20,00
13219	14/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010639 - SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UE	311	148,80
13221	14/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	864,44
13222	14/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	471,51
13225	14/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	567,74
13226	14/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	344,08
13248	17/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012859 - JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA	442	81,61
13251	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	1.554,96
	Empenho Dt. Empenho					
	3449 05/01/2009					
13259	17/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	4,95
13263	17/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	12,60
13267	17/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	37,50
13271	17/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	22,35
13275	17/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	10,05
13286	17/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	104,63
13305	17/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	6,00
13309	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2003048 - BANCO BRADESCO S/A	202	468,40
	Empenho Dt. Empenho		Empenho Dt. Empenho			
	9556 13/07/2009		3696 03/03/2009			
13314	17/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	23,25
13318	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	14.575,09
	Empenho Dt. Empenho					
	3763 05/01/2009					

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
13319	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202 338.714,35
	Empenho	Dt. Empenho			
	3763	05/01/2009			
13320	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202 153.908,90
	Empenho	Dt. Empenho			
	3761	05/01/2009			
13321	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202 26.395,38
	Empenho	Dt. Empenho			
	3762	05/01/2009			
13329	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202 395,83
	Empenho	Dt. Empenho			
	2731	05/01/2009			
13346	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2004242 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.	202 18.881,12
	Empenho	Dt. Empenho			
	3769	05/01/2009			
13347	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202 174.138,02
	Empenho	Dt. Empenho			
	3763	05/01/2009			
13348	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2004242 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.	202 17.424,39
	Empenho	Dt. Empenho			
	3770	05/01/2009			
13349	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2004242 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.	202 6.194,44
	Empenho	Dt. Empenho			
	3771	05/01/2009			
13350	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2004242 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.	202 59.378,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	3772	05/01/2009			
13351	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2004242 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.	202 26.861,80
	Empenho	Dt. Empenho			
	3773	05/01/2009			
13352	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2004242 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.	202 18.268,15
	Empenho	Dt. Empenho			
	3774	05/01/2009			
13353	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2004242 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.	202 20.833,33
	Empenho	Dt. Empenho			
	3775	05/01/2009			
13354	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2004242 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.	202 4.426,29
	Empenho	Dt. Empenho			
	3776	05/01/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
13355	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2004242 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.	202	7.831,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	3777	05/01/2009				
13356	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	1.620,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	3713	05/01/2009				
13357	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	588,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	3725	05/01/2009				
13358	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	185,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	3740	05/01/2009				
13359	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	1.069,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	3715	05/01/2009				
13360	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	738,36
	Empenho	Dt. Empenho				
	3728	05/01/2009				
13361	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	92,29
	Empenho	Dt. Empenho				
	3742	05/01/2009				
13362	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	911,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	3716	05/01/2009				
13363	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	629,41
	Empenho	Dt. Empenho				
	3729	05/01/2009				
13364	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	78,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	3743	05/01/2009				
13365	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	4.245,23
	Empenho	Dt. Empenho				
	3717	05/01/2009				
13366	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	3.026,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	3730	05/01/2009				
13367	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	378,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	3744	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
13368	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	255,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	3718	05/01/2009				
13369	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	182,04
	Empenho	Dt. Empenho				
	3731	05/01/2009				
13370	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	36,41
	Empenho	Dt. Empenho				
	3745	05/01/2009				
13371	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	1.919,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	3719	05/01/2009				
13372	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	1.303,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	3732	05/01/2009				
13373	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	162,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	3747	05/01/2009				
13374	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	2.686,61
	Empenho	Dt. Empenho				
	3720	05/01/2009				
13375	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	1.824,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	3733	05/01/2009				
13376	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	364,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	3748	05/01/2009				
13377	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	4.611,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	3721	05/01/2009				
13378	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	3.287,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	3734	05/01/2009				
13379	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	410,93
	Empenho	Dt. Empenho				
	3750	05/01/2009				
13380	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	680,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	3722	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
13382	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	485,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3735	05/01/2009				
13383	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	60,62
	Empenho	Dt. Empenho				
	3751	05/01/2009				
13384	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	1.934,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	3723	05/01/2009				
13385	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	1.423,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	3736	05/01/2009				
13386	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	177,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	3752	05/01/2009				
13387	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	2.416,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	3724	05/01/2009				
13388	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	1.778,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	3737	05/01/2009				
13389	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	222,27
	Empenho	Dt. Empenho				
	3754	05/01/2009				
13390	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	4.980,31
	Empenho	Dt. Empenho				
	3714	05/01/2009				
13391	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	6.371,93
	Empenho	Dt. Empenho				
	3726	05/01/2009				
13392	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	796,49
	Empenho	Dt. Empenho				
	3741	05/01/2009				
13393	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	149,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	9780	01/06/2009				
13394	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	254,37
	Empenho	Dt. Empenho				
	9782	01/06/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
13395	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	127,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	9783	01/06/2009				
13397	18/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.269,40
13398	18/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	461,60
13399	18/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2003006 - CODAU CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMEI	430	301.140,02
13401	18/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	116.840,12
13402	18/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	372.488,88
13404	18/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	966,45
13405	18/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	54.828,60
13406	18/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	7.231,07
13408	18/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	104.852,23
13409	18/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	43.683,43
13411	18/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	104.797,65
13412	18/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	43.516,87
14161	18/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	211	1.417,02
14352	18/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	6.785,39
14358	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	3.148,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	2809	05/01/2009				
1772	19/08/2009	1	Duodécimo	2003738 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA		1.120.067,63
13452	19/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	352,00
13492	19/08/2009	Pago	Restos Não Processadc	2015319 - MARIA CÂNDIDA FERREIRA ANDRADE	478	33,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	16976	30/12/2008				
13494	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2018834 - GILMAR GUIMARAES DO NASCIMENTO	202	229,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	5960	06/05/2009				
13497	19/08/2009	Pago	Restos Não Processadc	2015057 - LUIS HENRIQUE ANTONIO DA SILVA	478	9,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	13302	25/09/2008				
13498	19/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	42.375,62
13499	19/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	99.186,20
13500	19/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	207	4,65
13502	19/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	354,84

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
13503	19/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	215,05
13505	19/08/2009	Pago	Restos Não Processadc	2015117 - MARCOS LEOPOLDO BORGES	478	73,42
	Empenho Dt. Empenho					
	15635 20/11/2008					
13508	19/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	29,14
13512	19/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	43,20
13519	19/08/2009	Pago	Restos Não Processadc	2013981 - HITLER PIMENTA	478	1.944,58
	Empenho Dt. Empenho					
	15100 10/11/2008					
13520	19/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	97,80
13521	19/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	198,81
13535	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2021647 - DONIZETTI ANTONIO GONÇALVES	202	29,54
	Empenho Dt. Empenho					
	10961 06/08/2009					
13540	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2021642 - HOMIR JAMAL JÚNIOR	202	1.276,94
	Empenho Dt. Empenho					
	10958 06/08/2009					
13543	20/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	309	271.066,37
13544	20/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	576,28
13553	20/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	961,37
13560	20/08/2009	Pago	Restos Não Processadc	2015364 - MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S/A	478	27,70
	Empenho Dt. Empenho					
	16999 30/12/2008					
13605	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2021648 - VALQUIRIA COSTA DE ARAUJO	202	310,14
	Empenho Dt. Empenho					
	10959 06/08/2009					
13637	24/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	355,54
13638	24/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.955,45
13639	24/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	355,54
13640	24/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.955,45
13650	25/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	663,21
13656	25/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014699 - JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL	435	570,48
13657	25/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014699 - JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL	435	570,48
13661	25/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014699 - JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL	435	9.372,24

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
13711	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2021697 - ARNALDO MENDES AMARAL	202	404,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	11516	20/08/2009				
13712	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2021694 - CLAUDIA CORREA FANTATO	202	35,23
	Empenho	Dt. Empenho				
	11513	20/08/2009				
13818	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2013317 - OSMAR DONIZETTE FERREIRA	202	491,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	11524	21/08/2009				
13819	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2021691 - JORGE HENRIQUE SEVERINO	202	49,08
	Empenho	Dt. Empenho				
	11506	20/08/2009				
13820	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2002052 - VÂNIA HELENA GUARATO	202	29,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	11538	21/08/2009				
13821	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2021689 - NILSON CAMILO PEREIRA	202	226,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	11502	20/08/2009				
13822	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2021695 - BENEDITO CARLOS VITAL	202	34,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	11514	20/08/2009				
13823	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2021693 - EDNA DE JESUS MATOS	202	26,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	11510	20/08/2009				
13828	27/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	339	22,16
13829	27/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	339	216,32
13832	27/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	244	18,60
13835	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2010204 - MCR ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO I	202	350,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11126	10/08/2009				
13858	27/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1.671,08
13859	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2021702 - MARILISA CAMPOS DA FONSECA PINHEIRO	202	44,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	11522	21/08/2009				
1818	28/08/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		86.621,47
1819	28/08/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		4.833,34
13861	28/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	3.936,94

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
13862	28/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	894,71
13882	28/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	436,07
13884	28/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.918,95
13902	28/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2.884,32
13915	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	0,00
	Empenho Dt. Empenho					
	2809 05/01/2009					
13927	28/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	211	18.566,59
13938	28/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	44,92
13945	28/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	10,21
13949	28/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	211	22.534,08
13951	28/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2021672 - JUÍZO DA 5ª VARA CIVEL DA COMARCA DE UBA / MAF	500	80.000,00
13953	28/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	213,84
13955	28/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	2.043,18
13956	28/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	821,92
13963	28/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	215	19.398,01
13964	28/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	215	21.702,65
13965	28/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2.884,28
13972	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	1.430,85
	Empenho Dt. Empenho					
	3029 05/01/2009					
14026	31/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	154,01
14028	31/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	3.561,32
14029	31/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2.158,38
14030	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2021705 - WILSON NUNES	202	275,87
	Empenho Dt. Empenho					
	11528 21/08/2009					
14068	31/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2021718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA	502	3.487,50
14085	31/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	501	18,44
14086	31/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	339	680,60
14087	31/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009892 - ZILDA ROQUE DA SILVA	227	232,50
14088	31/08/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	339	650,07
14098	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2021699 - JOSÉ EUSTAQUIO DOS REIS	202	131,81
	Empenho Dt. Empenho					
	11519 21/08/2009					

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
14099	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2021706 - SILVLENE ALVES DE OLIVEIRA SUGAWARA	202	52,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	11530	21/08/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA :						6.614.168,49
9 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
12836	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	44.186,58
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1006	26/01/2009		1007	26/01/2009	
13576	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	5.655,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	11094	10/08/2009				
14565	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	3.504,49
	Empenho	Dt. Empenho				
	2575	05/01/2009				
13252	17/08/2009	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 :						53.735,65
10 - UGP - UNIDADE GESTORA PROJETOS - PROJETO ÁGUA VIVA						
12566	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2021533 - MC PUBLICIDADE REP. E MARKETING LTDA	202	2.352,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8913	23/06/2009				
12839	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	20.031,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	1008	26/01/2009				
12881	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	202	361.742,02
	Empenho	Dt. Empenho				
	510	05/01/2009				
12882	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	202	92.754,36
	Empenho	Dt. Empenho				
	514	05/01/2009				
13577	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	3.760,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	11095	10/08/2009				
13086	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2015475 - TÉCNICA Y PROYECTOS S/A - TYPASA	202	1.903,41
	Empenho	Dt. Empenho				
	7912	01/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
10 - UGP - UNIDADE GESTORA PROJETOS - PROJETO ÁGUA VIVA									
13137	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2021486 - ENGECORPS - CORPO DE ENGENHEIROS CONSULTC				202	6.385,57
	Empenho	Dt. Empenho							
	7918	01/05/2009							
13138	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2015438 - ENE ENGENHEIROS ASSOCIADOS LIMITADA				202	82.511,42
	Empenho	Dt. Empenho							
	7917	01/05/2009							
13139	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2021487 - TYPISA - TÉCNICA E PROJETOS S/A				202	48.479,68
	Empenho	Dt. Empenho							
	7915	01/05/2009							
14566	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	1.236,88
	Empenho	Dt. Empenho							
	2584	05/01/2009							
13439	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2015439 - COBRAPE - COMP. BRASILEIRA DE PROJ. E EMPREEI				202	71.129,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	501	05/01/2009							
13931	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2007797 - ANA LUÍSA BILHARINHO DA SILVA				202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	11797	28/08/2009							
Total Pago da UGP - UNIDADE GESTORA PROJETOS - PROJETO ÁGUA VIVA :								692.786,91	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
12578	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	433,20
	Empenho	Dt. Empenho							
	3690	02/02/2009							
12840	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	546.597,81
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	1010	26/01/2009	1009	26/01/2009	1011	26/01/2009			
12589	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	189,29
	Empenho	Dt. Empenho							
	3690	02/02/2009							
12592	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2000511 - CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L				202	11.925,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	1912	13/02/2009							
12614	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2000400 - TRIANGULO MAQUINAS E MOTORES LTDA				202	4.678,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7751	02/06/2009							
12615	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2000030 - INTEGRAL ENGENHARIA LTDA				202	65.508,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	2425	06/02/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
12628	05/08/2009	Pago	Orçamentário	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	202	13.661,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1910	13/02/2009				
12633	05/08/2009	Pago	Orçamentário	2007006 - JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DA CUNHA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10636	31/07/2009				
12794	05/08/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO	202	233.440,56
	Empenho	Dt. Empenho				
	10904	04/08/2009				
12798	05/08/2009	Pago	Orçamentário	2015342 - JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	202	5.639,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	8074	09/06/2009				
12803	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2010473 - PEFIL COMERCIAL LTDA	202	66,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	7260	25/05/2009				
12804	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2000454 - BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAME	202	1.705,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8971	01/07/2009				
12805	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2001103 - TÉCNICA DIESEL UBERABA LTDA	202	1.769,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	8660	23/06/2009				
12807	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2010473 - PEFIL COMERCIAL LTDA	202	832,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	8073	08/06/2009				
12808	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2001103 - TÉCNICA DIESEL UBERABA LTDA	202	1.800,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	8659	23/06/2009				
12814	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2000794 - SOCIEDADE ELETRODIESEL LTDA	202	749,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	8663	23/06/2009				
12816	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2014962 - PAULO CAPUCCI	202	1.746,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8658	23/06/2009				
12818	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2011669 - VALMAQ RECUPERADORA DE VEICULOS E PEÇAS LT	202	2.596,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	8652	23/06/2009				
12821	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2011669 - VALMAQ RECUPERADORA DE VEICULOS E PEÇAS LT	202	2.884,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	8653	23/06/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
12854	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A	202	150.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2801	06/02/2009				
12891	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2001735 - RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	202	510,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	2770	20/01/2009				
12899	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	202	26.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2218	03/03/2009				
12900	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	202	3.643,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	2218	03/03/2009				
12904	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2021586 - ZULMA CARVALHO ASSUMPCÃO	202	43.262,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	9872	15/07/2009				
12923	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2013012 - CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA	202	8.604,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	2113	15/01/2009				
13229	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	5.549,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	11281	10/08/2009				
13578	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	23.164,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	11096	10/08/2009				
13579	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	14.699,61
	Empenho	Dt. Empenho				
	11097	10/08/2009				
12984	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO	202	48.765,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	10903	04/08/2009				
13014	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2010510 - FERRO BRUTO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	202	21,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	8877	29/06/2009				
13551	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	202	47.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1916	06/02/2009				
13552	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	202	107,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	1916	06/02/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
13047	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2010510 - FERRO BRUTO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	202	1.051,08
	Empenho	Dt. Empenho				
	8842	26/06/2009				
13051	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2000572 - LUIS CARLOS DE LIMA	202	492,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8872	29/06/2009				
13056	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	202	13.929,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	5102	22/04/2009				
13057	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	202	13.816,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	5102	22/04/2009				
13094	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A	202	600.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2773	06/02/2009				
13140	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2002341 - TEOTÔNIO FERREIRA COMERCIAL LTDA	202	4.985,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4916	15/04/2009				
13327	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	818,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	1010	26/01/2009				
14567	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	123.756,61
	Empenho	Dt. Empenho				
	2581	05/01/2009				
13204	14/08/2009	Pago	Orçamentário	2000491 - TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	202	629,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	8876	29/06/2009				
13243	14/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	25.263,63
	Empenho	Dt. Empenho				
	11248	13/08/2009				
13284	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2001735 - RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	202	428,36
	Empenho	Dt. Empenho				
	2770	20/01/2009				
13310	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	2.015,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	3690	02/02/2009				
13331	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	119.126,61
	Empenho	Dt. Empenho				
	2734	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
13381	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A	202	600.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2773	06/02/2009				
14359	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	24.137,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	2810	05/01/2009				
13531	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	156,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	11444	19/08/2009				
13538	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	1.808,62
	Empenho	Dt. Empenho				
	3690	02/02/2009				
13539	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	834,36
	Empenho	Dt. Empenho				
	3690	02/02/2009				
13562	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	4.751,61
	Empenho	Dt. Empenho				
	3690	02/02/2009				
13618	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2014318 - JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCES. COMARCA C	201	1.687,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	11220	13/08/2009				
13635	24/08/2009	Pago	Orçamentário	2003090 - PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP	202	15.288,04
	Empenho	Dt. Empenho				
	2423	06/02/2009				
13636	24/08/2009	Pago	Orçamentário	2003090 - PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP	202	15.288,04
	Empenho	Dt. Empenho				
	2423	06/02/2009				
14508	24/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	583.772,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	3690	02/02/2009				
13659	25/08/2009	Pago	Orçamentário	2001474 - BANDA 1.000 RESSOLAGEM DE PNEUS LTDA	202	2.502,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	5826	04/05/2009				
13662	25/08/2009	Pago	Orçamentário	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	202	25.485,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2218	03/03/2009				
13664	25/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	4.702,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	3690	02/02/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
13824	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO				202	189.087,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	11732	26/08/2009							
13863	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS				202	172.189,64
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1886	05/01/2009	1885	05/01/2009	1879	05/01/2009	1877	05/01/2009	
	1880	05/01/2009	1878	05/01/2009	10099	01/07/2009	10098	01/07/2009	
13868	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS				202	21.687,52
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	1205	05/01/2009	1206	05/01/2009					
13917	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	0,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2810	05/01/2009							
13946	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A				202	16.500,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8891	29/06/2009							
13947	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A				202	9.618,95
	Empenho	Dt. Empenho							
	8891	29/06/2009							
13974	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	0,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3031	05/01/2009							
14057	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	42.698,69
	Empenho	Dt. Empenho							
	11234	13/08/2009							
14080	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	190,06
	Empenho	Dt. Empenho							
	3690	02/02/2009							
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA :								3.907.591,43	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO									
12841	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	48.986,86
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1013	26/01/2009	1012	26/01/2009	1014	26/01/2009	1015	26/01/2009	
							1016	26/01/2009	
12613	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2012289 - JOÃO FRANCO FILHO				202	800,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3258	18/03/2009							
12886	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	185,68
	Empenho	Dt. Empenho							
	845	09/01/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO						
12960	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2012289 - JOÃO FRANCO FILHO	202	1.126,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	3270	18/03/2009				
13580	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	716,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	11098	10/08/2009				
13581	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	6.424,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11099	10/08/2009				
13582	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	310,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	11100	10/08/2009				
13583	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	610,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	11101	10/08/2009				
13003	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2007252 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELVIRA ANDRADE CUNHA	202	12,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	701	19/01/2009				
13066	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2021430 - LUIS FERNANDO ALVES SILVA	202	600,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8917	30/06/2009				
13071	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	405,42
	Empenho	Dt. Empenho				
	2580	05/01/2009				
13176	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2001720 - LEANDRO GUARATO BARBOSA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11175	10/08/2009				
14568	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	6.596,69
	Empenho	Dt. Empenho				
	2580	05/01/2009				
13332	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	1.419,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	2735	05/01/2009				
14360	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	1.063,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	2812	05/01/2009				
13645	24/08/2009	Pago	Orçamentário	2012289 - JOÃO FRANCO FILHO	202	600,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3258	18/03/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO						
13827	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	120,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11488	20/08/2009				
13836	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2021507 - GUILHERME DEFILIPPI JÚNIOR	202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11501	20/08/2009				
13840	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2001720 - LEANDRO GUARATO BARBOSA	202	950,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8949	30/06/2009				
13919	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	895,31
	Empenho	Dt. Empenho				
	2812	05/01/2009				
13944	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2015440 - NEOLOG CONSULTORES LTDA	202	14.775,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8716	24/06/2009				
13976	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	895,31
	Empenho	Dt. Empenho				
	3032	05/01/2009				
14058	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	1,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11236	13/08/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO :						88.633,82
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
12544	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	1.030,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5589	02/03/2009				
12560	03/08/2009	Pago	Restos Não Processadc	2012876 - R & F SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	478	1.656,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	8108	06/06/2008				
12561	03/08/2009	Pago	Restos Não Processadc	2012876 - R & F SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	478	415,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	8734	17/06/2008				
12568	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2014469 - MARCOS JULIANO BORDON	202	800,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9999	16/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
12843	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	2.320.969,89
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1018	26/01/2009	1017	26/01/2009	1019	26/01/2009	10695	29/07/2009	
	1021	26/01/2009	1026	26/01/2009	1027	26/01/2009	1028	26/01/2009	
	1024	26/01/2009	1025	26/01/2009	1029	26/01/2009	1030	26/01/2009	
	1035	26/01/2009	1036	26/01/2009	9164	01/07/2009	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	
	1046	26/01/2009							
12591	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA				202	419,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	7628	01/06/2009							
12626	05/08/2009	Pago	Orçamentário	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA				202	80,70
	Empenho	Dt. Empenho							
	7630	01/06/2009							
12801	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2000503 - TECIDOS SELMA LTDA				202	636,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8446	18/06/2009							
12884	07/08/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000181 - CASA DAS BOLAS LTDA				478	1.393,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	10697	29/07/2008							
12897	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	313,81
	Empenho	Dt. Empenho							
	2764	10/03/2009							
12917	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	1.179,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	521	23/01/2009							
12937	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2001569 - LATICÍNIOS TAIGOR'S LTDA				202	5.368,18
	Empenho	Dt. Empenho							
	2114	05/01/2009							
12947	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2001569 - LATICÍNIOS TAIGOR'S LTDA				202	7.089,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2114	05/01/2009							
12951	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2014527 - TOTAL GESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA				202	8.686,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	1799	02/02/2009	1800	02/02/2009					
12955	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	163.105,52
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	11039	07/08/2009	11043	07/08/2009	11047	07/08/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
12967	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2012230 - TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA				202	288,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6516	14/05/2009							
13116	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS				202	323.704,15
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	8150	04/05/2009	8142	04/05/2009					
13230	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	25.801,79
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	11282	10/08/2009	11284	10/08/2009					
13235	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	2.495,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	11288	10/08/2009							
13585	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	23.357,28
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	11104	10/08/2009	11102	10/08/2009	11106	10/08/2009	11111	10/08/2009	
	11120	10/08/2009	11117	10/08/2009					
13586	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	27.379,30
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	11103	10/08/2009	11105	10/08/2009	11107	10/08/2009	11112	10/08/2009	
	11121	10/08/2009							
12981	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L				202	43.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6058	07/05/2009							
12982	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L				202	189,35
	Empenho	Dt. Empenho							
	6058	07/05/2009							
12991	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	40,28
	Empenho	Dt. Empenho							
	2764	10/03/2009							
13009	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2000631 - TELE RÁDIO ELETRO ELETRÔNICA LTDA				202	158,70
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	8957	01/07/2009	8955	01/07/2009	8956	01/07/2009			
13070	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	1.552,97
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	2601	05/01/2009	2600	05/01/2009	2599	05/01/2009			
13115	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2003159 - C.M.L.CONSTRUTORA LTDA				202	56.883,91
	Empenho	Dt. Empenho							
	2133	06/02/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
13330	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	907,28
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	1026	26/01/2009	1039	26/01/2009					
14553	13/08/2009	Pago	Restos Processados	2010654 - IRMÃOS BORBA PUBLICIDADE E BRINDES LTDA				479	79,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	11773	26/08/2008							
14569	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	62.654,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	2601	05/01/2009							
14570	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	465.966,68
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	2600	05/01/2009	2599	05/01/2009	2598	05/01/2009	2595	05/01/2009	
	2597	05/01/2009							
13224	14/08/2009	Pago	Orçamentário	2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA				202	16.292,34
	Empenho	Dt. Empenho							
	1883	15/01/2009							
13255	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	214,23
	Empenho	Dt. Empenho							
	2764	10/03/2009							
13279	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2021666 - MARIA APARECIDA DE SOUSA SEBASTIÃO				201	4.307,37
	Empenho	Dt. Empenho							
	11125	10/08/2009							
13333	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	2.756,56
	Empenho	Dt. Empenho							
	2736	05/01/2009							
13493	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2013389 - EVA APARECIDA VIEIRA				202	800,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	11255	13/08/2009							
13400	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA				202	500.000,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	2128	05/01/2009	2130	05/01/2009					
13403	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2003471 - CONSTRUTORA SANTA AMÉLIA LTDA				202	47.355,86
	Empenho	Dt. Empenho							
	7991	08/06/2009							
13413	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2014253 - CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO ANGELA BEATRIZ BON				202	378,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7880	05/06/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
13414	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2015253 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FRANCISCA VAL	202 429,86
	Empenho	Dt. Empenho			
	6191	08/05/2009			
13415	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2014341 - CENTRO MUNIC. EDUCAÇÃO INFANTIL DIEGO JOSÉ F	202 507,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	9115	02/07/2009			
13416	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2014250 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JOÃO MIGUEL H	202 264,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	6187	08/05/2009			
13417	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2014248 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUSCELINO KUB	202 474,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	6269	11/05/2009			
13418	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2014247 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LUCIANO PORTE	202 270,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	6270	11/05/2009			
13419	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2014246 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÁRCIO EURÍPE	202 392,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	6189	08/05/2009			
13420	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2014251 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAÇÃO	202 512,64
	Empenho	Dt. Empenho			
	6186	08/05/2009			
13421	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2004364 - E.M. PEQUENO PRÍNCIPE	202 1.471,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	6092	07/05/2009			
13422	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2004356 - E. M. JOÃOZINHO E MARIA	202 1.136,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	6091	07/05/2009			
13423	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2014334 - CAIXA ECOLAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I	202 441,20
	Empenho	Dt. Empenho			
	6192	08/05/2009			
13424	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2004379 - E. M. SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO	202 710,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	6295	11/05/2009			
13425	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2014242 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARAÍSO	202 834,87
	Empenho	Dt. Empenho			
	6195	08/05/2009			
13426	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2004378 - E. M. SÃO JUDAS TADEU	202 1.618,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	6100	07/05/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
13427	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2015650 - CAIXA ESCOLAR CEMEI NICANOR PEDRO DA SILVEIF				202	287,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	10997	30/07/2009							
13428	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2014243 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHOR				202	296,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6194	08/05/2009							
13429	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2014252 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GAMELEIRA				202	145,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6268	11/05/2009							
13430	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2014245 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOLANGE APAR				202	476,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	6196	08/05/2009							
13431	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2012728 - ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA				202	716,86
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	2153	02/02/2009	2154	02/02/2009					
13432	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2014244 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TUTUNAS				202	496,70
	Empenho	Dt. Empenho							
	6197	08/05/2009							
13433	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2004369 - E. M. PROF. PAULO RODRIGUES				202	702,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6095	07/05/2009							
14361	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	123.547,35
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	2840	05/01/2009	2841	05/01/2009	2932	05/01/2009	2821	05/01/2009	
	2838	05/01/2009					2822	05/01/2009	
13434	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	79.448,39
	Empenho	Dt. Empenho							
	11108	10/08/2009							
13435	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	3.296,75
	Empenho	Dt. Empenho							
	11110	10/08/2009							
13436	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	45.744,08
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	11115	10/08/2009	11118	10/08/2009					
13437	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	1.000,76
	Empenho	Dt. Empenho							
	11116	10/08/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
13442	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004367 - E.M.PROF. JOSÉ GERALDO GUIMARÃES	202	4.173,04
	Empenho	Dt. Empenho				
	6059	07/05/2009				
13443	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004365 - E. M. PROFESSOR ANÍSIO TEIXEIRA	202	1.716,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	6056	07/05/2009				
13445	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004352 - E. M. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	202	3.872,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	6000	07/05/2009				
13447	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004384 - E. M. CELINA SOARES DE PAIVA	202	1.001,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6010	07/05/2009				
13448	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004354 - E. M. BOA VISTA	202	4.598,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	6008	07/05/2009				
13450	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004355 - E. M. URBANA FREI EUGÊNIO	202	4.188,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	6014	07/05/2009				
13451	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004386 - E. M. FREDERICO PEIRÓ	202	317,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6012	07/05/2009				
13453	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004368 - E. M. PROF. JOSÉ MACCIOTTI	202	2.652,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	6061	07/05/2009				
13454	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2014209 - ESCOLA MUNICIPAL ESTER LIMÍRIO BRIGAGÃO	202	2.876,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	6062	07/05/2009				
13455	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004388 - E. M. JOSÉ MARCUS CHEREM	202	1.242,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6033	07/05/2009				
13456	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004370 - E. M. PROFª GENI CHAVES	202	2.548,23
	Empenho	Dt. Empenho				
	6063	07/05/2009				
13458	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004371 - E. M. PROFª NIZA MARQUES GUARITÁ	202	2.884,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	6065	07/05/2009				
13460	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004373 - E. M. PROFª OLGA DE OLIVEIRA	202	2.155,23
	Empenho	Dt. Empenho				
	6067	07/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
13461	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004374 - E. M. PROFª STELLA CHAVES	202	2.436,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	6071	07/05/2009				
13462	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004387 - E. M. GASTÃO MESQUITA FILHO	202	1.351,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6031	07/05/2009				
13463	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004375 - E. M. REIS JÚNIOR	202	669,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	6078	07/05/2009				
13465	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004377 - E. M. SANTA MARIA	202	2.419,53
	Empenho	Dt. Empenho				
	6080	07/05/2009				
13466	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004390 - E. M. SEBASTIÃO ANTÔNIO LEAL	202	713,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6082	07/05/2009				
13467	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004358 - E.M. MADRE Mª GEORGINA	202	1.140,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	6035	07/05/2009				
13468	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004391 - E. M. TONHO DE MORAIS	202	1.169,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6084	07/05/2009				
13470	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004380 - E. M. UBERABA	202	2.865,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	6086	07/05/2009				
13471	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004392 - E. M. VICENTE ALVES TRINDADE	202	1.396,71
	Empenho	Dt. Empenho				
	6087	07/05/2009				
13472	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004357 - E.M. JOUBERT CARVALHO	202	3.415,67
	Empenho	Dt. Empenho				
	6034	07/05/2009				
13474	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004359 - E.M. MARIA LOURENCINA PALMÉRIO	202	1.162,49
	Empenho	Dt. Empenho				
	6037	07/05/2009				
13476	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004389 - E. M. MARIA CAROLINA MENDES	202	892,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6036	07/05/2009				
13477	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004360 - E. M. MONTEIRO LOBATO	202	1.806,36
	Empenho	Dt. Empenho				
	6040	07/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
13479	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004362 - E.M. NORMA SUELI BORGES	202	1.504,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	6041	07/05/2009				
13481	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004363 - E. M. Pe. EDDIE BERNARDES	202	2.064,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	6053	07/05/2009				
13482	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004353 - E. M. ARTUR DE MELLO TEIXEIRA	202	4.149,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	6007	07/05/2009				
13490	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	227,24
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	11399	18/08/2009	11400	18/08/2009		
13501	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	76,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	11194	12/08/2009				
13541	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202	7,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	10968	06/08/2009				
13546	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	148,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	2764	10/03/2009				
13555	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	5.349,41
	Empenho	Dt. Empenho				
	1634	05/01/2009				
13556	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	2.356,63
	Empenho	Dt. Empenho				
	1634	05/01/2009				
13601	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	181,59
	Empenho	Dt. Empenho				
	1634	05/01/2009				
13609	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2021686 - JANAÍNA LOPES GOMES	202	400,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11407	18/08/2009				
13622	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2012165 - CLAUDIA GOMES DA SILVA	202	2.600,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11386	17/08/2009				
13631	24/08/2009	Pago	Orçamentário	2000882 - MAGAZINE LUIZA S/A	202	3.629,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7742	02/06/2009	7761	02/06/2009		

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
13632	24/08/2009	Pago	Orçamentário	2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	202	28,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	10028	17/07/2009				
13633	24/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	2.985,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	1634	05/01/2009				
13641	24/08/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202	4,59
	Empenho	Dt. Empenho				
	10833	03/08/2009				
13642	24/08/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202	39,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	10835	03/08/2009				
13663	25/08/2009	Pago	Orçamentário	2010460 - REAL EXTINTORES LTDA	202	4.860,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8577	19/06/2009				
13677	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2013788 - VETTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	202	1.051,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	2939	12/03/2009				
13682	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2003163 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁF	202	4.530,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	6513	14/05/2009				
13683	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2003163 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁF	202	4.530,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	6513	14/05/2009				
13684	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002965 - LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	202	3.337,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	6514	14/05/2009				
13685	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002965 - LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	202	3.337,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	6514	14/05/2009				
13687	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2014604 - MUNDIAL MAGAZINE DE UBERABA LTDA	202	5.995,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7779	03/06/2009				
13815	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2014469 - MARCOS JULIANO BORDON	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9999	16/07/2009				
13857	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	202	81.883,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	6058	07/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
13869	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	7.775,04
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1208	05/01/2009		1207 05/01/2009		
13909	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	202	5.800,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1369	05/01/2009				
13911	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2000528 - D SANTOS & CIA LTDA	202	926,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	1137	05/01/2009				
13913	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2011160 - NATERCIO PROTASIO DE LIMA	202	690,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1368	05/01/2009				
13914	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	202	3.300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1152	05/01/2009				
13916	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2002848 - DALMO IRONE DE URZEDO	202	616,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	1140	05/01/2009				
13918	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2013444 - ABADIA FRANQUILINA COTA DA COSTA	202	640,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1127	05/01/2009				
13920	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	207,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	2838	05/01/2009				
13921	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	87,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	2821	05/01/2009				
13922	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	0,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2822	05/01/2009				
13929	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	0,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2840	05/01/2009				
13930	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	503,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	2841	05/01/2009				
13932	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	0,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2932	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
13961	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	4.425,33
	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	
13980	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	0,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3033	05/01/2009							
13982	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	0,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3040	05/01/2009							
13985	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	4.183,80
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	3038	05/01/2009	3036	05/01/2009	3035	05/01/2009	3034	05/01/2009	
13998	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2009914 - MARES GUIA E RENNÓ CONSULTORES LTDA				202	14.775,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3054	06/03/2009							
14027	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA				202	102.199,11
	Empenho	Dt. Empenho							
	11593	24/08/2009							
14059	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	94.300,86
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	11237	13/08/2009	11238	13/08/2009	11240	13/08/2009	11239	13/08/2009	
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA :								4.816.803,60	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
12546	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO				202	5.816,32
	Empenho	Dt. Empenho							
	5563	02/03/2009							
12558	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2003255 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - F				202	2.206,48
	Empenho	Dt. Empenho							
	10396	24/07/2009							
12563	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2001980 - REDE ELETROSOM LTDA				202	1.490,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7613	01/06/2009							
12579	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS				202	4.615,30
	Empenho	Dt. Empenho							
	2943	12/03/2009							
12580	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS				202	67,23
	Empenho	Dt. Empenho							
	3095	16/03/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
12844	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	2.924.865,10
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1047	26/01/2009	1048	26/01/2009	5828	27/04/2009	1049	26/01/2009	
	1051	26/01/2009	1052	26/01/2009	1053	26/01/2009	1054	26/01/2009	
	10759	29/07/2009	10905	29/07/2009	1059	26/01/2009	1060	26/01/2009	
	10764	29/07/2009	10766	29/07/2009	10849	29/07/2009	1062	26/01/2009	
	1064	26/01/2009	1068	26/01/2009	1069	26/01/2009	1070	26/01/2009	
	1072	26/01/2009	1073	26/01/2009	1074	26/01/2009	2274	03/03/2009	
	1079	26/01/2009	1081	26/01/2009	1082	26/01/2009	1084	26/01/2009	
12586	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	175,23
	Empenho	Dt. Empenho							
	773	05/01/2009							
12587	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	40,01
	Empenho	Dt. Empenho							
	772	05/01/2009							
12610	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2002875 - SILVANIA H. DE SOUZA/IMOBILIÁRIA VÍNCULO LTDA.				202	493,48
	Empenho	Dt. Empenho							
	1629	05/01/2009							
12619	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2021624 - FERNANDO DE FREITAS NEVES				202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	10509	28/07/2009							
12627	05/08/2009	Pago	Orçamentário	2014530 - NANOTECK COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LT				202	650,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6774	18/05/2009							
12802	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2015435 - BIOSANI IND. E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E OD				202	2.368,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	3616	02/02/2009							
12853	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2015474 - GILBERTO MACHADO MAGNINO				202	2.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	10588	29/07/2009							
12857	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC				202	21.809,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	4323	02/04/2009							
12860	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2014603 - MARIA DAS GRAÇAS BATISTA CARVALHO COSTA				202	2.138,85
	Empenho	Dt. Empenho							
	1622	05/01/2009							
12861	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2014264 - OSVALDO GERALDINO JUNIOR				202	3.694,14
	Empenho	Dt. Empenho							
	1626	05/01/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
12862	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	2.710,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6880	01/04/2009				
12863	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	2.200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6882	01/04/2009				
12864	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	2.200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6882	01/04/2009				
12865	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	2.709,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6880	01/04/2009				
12867	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2002494 - CLEONI DO CARMO LACERDA SOARES & CIA LTDA	202	6.368,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9182	03/07/2009				
12868	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2002639 - EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	202	2.859,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	6850	01/04/2009				
12869	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2012263 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202	7.263,29
	Empenho	Dt. Empenho				
	6868	01/04/2009				
12870	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2010772 - CENTRO ESPIRITA CRISTÃO "PROFESSOR EURIPEDI	202	730,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1610	05/01/2009				
12872	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2010772 - CENTRO ESPIRITA CRISTÃO "PROFESSOR EURIPEDI	202	730,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1610	05/01/2009				
12890	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2019381 - HELOISA HELENA BORGES DE MELO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10469	28/07/2009				
12892	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2019601 - BEATRIZ ALVES FERREIRA	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10468	28/07/2009				
12895	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	659,42
	Empenho	Dt. Empenho				
	773	05/01/2009				
12905	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2009458 - ASSOC. PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1 DEZEMB	202	146.652,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	10926	04/08/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
12907	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2002246 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI				202	1.855.304,53
	Empenho	Dt. Empenho							
	10927	04/08/2009							
12908	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2012576 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTER,				202	5.447,49
	Empenho	Dt. Empenho							
	10929	04/08/2009							
12914	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA				202	46.598,24
	Empenho	Dt. Empenho							
	2219	03/03/2009							
12915	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2009920 - MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA FREITAS				202	2.538,34
	Empenho	Dt. Empenho							
	8401	15/05/2009							
12916	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	265,94
	Empenho	Dt. Empenho							
	774	05/01/2009							
12926	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA				202	10.019,65
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	10335	23/07/2009	10335	23/07/2009	10335	23/07/2009	10334	23/07/2009	
12928	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2012492 - DROGAFONTE LTDA				202	5.983,55
	Empenho	Dt. Empenho							
	6858	01/04/2009							
12938	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2002019 - HEMIFARMA LTDA				202	13.660,90
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	6895	01/04/2009	6895	01/04/2009					
12942	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2002019 - HEMIFARMA LTDA				202	6.808,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6895	01/04/2009							
12943	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2002019 - HEMIFARMA LTDA				202	6.853,89
	Empenho	Dt. Empenho							
	6895	01/04/2009							
12946	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA				202	9.414,34
	Empenho	Dt. Empenho							
	6880	01/04/2009							
12949	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2009568 - ADERBAL GARCIA B. JÚNIOR				202	13.313,93
	Empenho	Dt. Empenho							
	10924	04/08/2009							
12952	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2012492 - DROGAFONTE LTDA				202	5.983,55
	Empenho	Dt. Empenho							
	6858	01/04/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
12954	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2012492 - DROGAFONTE LTDA				202	7.641,74
	Empenho	Dt. Empenho							
	6918	01/04/2009							
12956	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	313,35
	Empenho	Dt. Empenho							
	11052	07/08/2009							
12957	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	593,11
	Empenho	Dt. Empenho							
	11053	07/08/2009							
12958	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2012492 - DROGAFONTE LTDA				202	2.552,48
	Empenho	Dt. Empenho							
	6909	01/04/2009							
12959	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	76.166,26
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	11056	07/08/2009	11071	07/08/2009	11073	07/08/2009			
12961	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2013112 - CLAUBERTO ANTONIO BARBOZA JÚNIOR				202	5.838,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	9859	15/07/2009	9866	15/07/2009	9866	15/07/2009	9859	15/07/2009	
12962	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	3.737,28
	Empenho	Dt. Empenho							
	11070	07/08/2009							
12964	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2002019 - HEMIFARMA LTDA				202	6.807,90
	Empenho	Dt. Empenho							
	6895	01/04/2009							
12965	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2002019 - HEMIFARMA LTDA				202	6.853,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6895	01/04/2009							
12969	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2013223 - JOSE GERALDO DE REZENDE				202	5.838,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	9867	15/07/2009	9869	15/07/2009	9869	15/07/2009	9867	15/07/2009	
12971	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2015255 - MOISÉS AMÂNCIO DE SOUZA				202	550,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	11129	10/08/2009							
13220	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	2.635,49
	Empenho	Dt. Empenho							
	11277	10/08/2009							
13231	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	1.987,81
	Empenho	Dt. Empenho							
	11286	10/08/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
13234	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	232,97
	Empenho	Dt. Empenho							
	11276	10/08/2009							
13236	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	600,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	11289	10/08/2009							
13587	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	146.155,93
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	11130	10/08/2009	11132	10/08/2009	11134	10/08/2009	11138	10/08/2009	
	11144	10/08/2009							
13588	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	50.622,72
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	11131	10/08/2009	11133	10/08/2009	11135	10/08/2009	11139	10/08/2009	
	11145	10/08/2009							
12985	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2012492 - DROGAFONTE LTDA				202	4.702,85
	Empenho	Dt. Empenho							
	8809	08/05/2009							
12987	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	256,07
	Empenho	Dt. Empenho							
	773	05/01/2009							
12988	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	186,87
	Empenho	Dt. Empenho							
	773	05/01/2009							
12990	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	285,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	773	05/01/2009							
13005	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2012492 - DROGAFONTE LTDA				202	5.798,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	6858	01/04/2009							
13027	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2013784 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ROD. FEDERAL				202	191,54
	Empenho	Dt. Empenho							
	10547	29/07/2009							
13029	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2013784 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ROD. FEDERAL				202	85,13
	Empenho	Dt. Empenho							
	10555	29/07/2009							
13039	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2012492 - DROGAFONTE LTDA				202	1.864,08
	Empenho	Dt. Empenho							
	8808	08/05/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
13049	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	885,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8915	30/06/2009				
13050	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2002809 - ESC SUPORTE INFORMÁTICA LTDA	202	2.257,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9239	06/07/2009				
13053	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	529,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	772	05/01/2009				
13069	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	487,88
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	2579	05/01/2009	2587	05/01/2009		
13082	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2014962 - PAULO CAPUCCI	202	3.054,44
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	10364	23/07/2009	10363	23/07/2009		
13084	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	1.444,06
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	10298	22/07/2009	10302	22/07/2009		
13090	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	1.704,95
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	10336	23/07/2009	10337	23/07/2009		
13092	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	29,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	10231	22/07/2009				
13095	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	202	361,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	10474	28/07/2009				
13100	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	2.010,70
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	10344	23/07/2009	10346	23/07/2009		
13102	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	1.181,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10350	23/07/2009				
13103	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	1.513,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	10347	23/07/2009				
13105	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	324,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	10246	22/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
13107	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	780,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	10239	22/07/2009				
13109	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	67,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	10227	22/07/2009				
13119	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	29,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	10229	22/07/2009				
13121	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	77,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	10307	22/07/2009				
13124	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	33,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	10244	22/07/2009				
13127	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	67,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	10198	22/07/2009				
13129	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	410,45
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	10211	22/07/2009	10203	22/07/2009		
13131	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	63,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	10201	22/07/2009				
13134	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2013784 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ROD. FEDERAL	202	659,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	10551	29/07/2009				
13136	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2014829 - BERCA CORPORATIVO E LOGÍSTICA LTDA	202	3.630,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8672	23/06/2009				
13149	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	29,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	10225	22/07/2009				
13154	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	43,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	10249	22/07/2009				
13199	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	202	4.733,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	2943	12/03/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
13200	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS				202	1.480,81
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	3095	16/03/2009	2936	12/03/2009					
13244	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA				202	29,10
	Empenho	Dt. Empenho							
	10192	22/07/2009							
13335	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	1.337,29
	Empenho	Dt. Empenho							
	10764	29/07/2009							
14571	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	457.274,17
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	2579	05/01/2009	2586	05/01/2009	2587	05/01/2009	2588	05/01/2009	
13206	14/08/2009	Pago	Orçamentário	2002171 - CIRÚRGICA MAFRA LTDA				202	2.281,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6891	01/04/2009							
13208	14/08/2009	Pago	Orçamentário	2002171 - CIRÚRGICA MAFRA LTDA				202	2.281,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6891	01/04/2009							
13209	14/08/2009	Pago	Orçamentário	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA				202	3.001,67
	Empenho	Dt. Empenho							
	6894	01/04/2009							
13210	14/08/2009	Pago	Orçamentário	2002171 - CIRÚRGICA MAFRA LTDA				202	10.021,13
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	6900	01/04/2009	6900	01/04/2009					
13211	14/08/2009	Pago	Orçamentário	2002171 - CIRÚRGICA MAFRA LTDA				202	6.677,07
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	6915	01/04/2009	6915	01/04/2009					
13233	14/08/2009	Pago	Orçamentário	2011330 - JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME				202	7.026,10
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	5927	06/05/2009	5929	06/05/2009	5931	06/05/2009			
13256	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA				202	14,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	10268	22/07/2009							
13257	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA				202	475,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	10271	22/07/2009							
13258	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA				202	160,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	10255	22/07/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
13260	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	14,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10187	22/07/2009				
13261	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	761,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10189	22/07/2009				
13262	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	407,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	10190	22/07/2009				
13264	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	2.968,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10333	23/07/2009				
13265	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	3.990,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10333	23/07/2009				
13266	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	1.212,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	10332	23/07/2009				
13268	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	150,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10330	23/07/2009				
13269	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	986,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10328	23/07/2009				
13270	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	722,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	10327	23/07/2009				
13272	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	14,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10289	22/07/2009				
13273	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	770,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10286	22/07/2009				
13274	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	324,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	10283	22/07/2009				
13276	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2012263 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202	5.410,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	6923	01/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
13277	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	202	383,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	10998	06/08/2009				
13283	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014013 - DORMED HOSPITALAR LTDA	202	6.663,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	6089	04/05/2009				
13285	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2003038 - AGRO INDÚSTRIA TRIÂNGULO LTDA	202	1.987,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	8076	09/06/2009				
13301	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	808,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10293	22/07/2009				
13303	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	194,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10295	22/07/2009				
13306	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	14,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10216	22/07/2009				
13308	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	207,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	773	05/01/2009				
13311	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	184,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10214	22/07/2009				
13312	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	1.160,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10214	22/07/2009				
13313	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	751,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	10222	22/07/2009				
13315	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	208,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	773	05/01/2009				
13317	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	247,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	773	05/01/2009				
13334	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	24.974,98
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	2739	05/01/2009	2745	05/01/2009	2747	05/01/2009

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
13336	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	1.566,37
	Empenho	Dt. Empenho							
	2742	05/01/2009							
13338	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	5.651,20
	Empenho	Dt. Empenho							
	2750	05/01/2009							
13339	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	989,58
	Empenho	Dt. Empenho							
	2749	05/01/2009							
13345	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	950,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2740	05/01/2009							
13410	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2002350 - MARCO ANTÔNIO DUARTE				202	31.770,83
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	951	30/01/2009	952	30/01/2009					
14362	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	67.867,35
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	2823	05/01/2009	2824	05/01/2009	2826	05/01/2009	2825	05/01/2009	
							2827	05/01/2009	
13438	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	11.398,13
	Empenho	Dt. Empenho							
	11169	10/08/2009							
13440	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	790,70
	Empenho	Dt. Empenho							
	11136	10/08/2009							
13441	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	463,71
	Empenho	Dt. Empenho							
	11137	10/08/2009							
13444	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	38.179,77
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	11170	10/08/2009	11140	10/08/2009	11173	10/08/2009			
13446	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	135.957,73
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	11171	10/08/2009	11141	10/08/2009	11172	10/08/2009			
13485	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	23.184,76
	Empenho	Dt. Empenho							
	11174	10/08/2009							
13486	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	1.463,94
	Empenho	Dt. Empenho							
	11146	10/08/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
13487	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2002241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	201	8.345,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	8232	15/06/2009				
13491	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	287,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	11401	18/08/2009				
13506	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2013112 - CLAUBERTO ANTONIO BARBOZA JÚNIOR	202	1.200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9866	15/07/2009				
13507	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2013112 - CLAUBERTO ANTONIO BARBOZA JÚNIOR	202	1.719,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9859	15/07/2009				
13509	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2013223 - JOSE GERALDO DE REZENDE	202	1.200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9869	15/07/2009				
13510	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2013223 - JOSE GERALDO DE REZENDE	202	1.719,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9867	15/07/2009				
13513	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2005339 - APARECIDA HELENA RESENDE DE ALMEIDA	202	8.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11415	19/08/2009				
13524	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2021674 - GERALDO AUGUSTO MARTINS	201	1.706,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	11380	17/08/2009				
13547	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	125,42
	Empenho	Dt. Empenho				
	772	05/01/2009				
13550	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	980,53
	Empenho	Dt. Empenho				
	775	05/01/2009				
13559	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2011756 - BIOSAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATC	202	2.233,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	6177	08/05/2009				
13584	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	59,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	9242	06/07/2009				
13603	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	566,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	776	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
13606	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	100,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	777	05/01/2009				
13607	21/08/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	478	35.370,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	1704	03/01/2008				
13608	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2012323 - ON LINE SHOPPING LTDA	202	170,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9345	08/07/2009				
13611	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2003868 - ARLINDO BARSANULFO DE SOUZA	201	751,77
	Empenho	Dt. Empenho				
	11325	14/08/2009				
13612	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2012492 - DROGAFONTE LTDA	202	9.767,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	8772	08/05/2009				
13621	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	202	276,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	11246	13/08/2009				
13624	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2015454 - MARCOS LUCIANO SILVA ROCHA	202	2.919,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	11063	01/07/2009	11054	01/07/2009		
13634	24/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	134,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	774	05/01/2009				
13646	24/08/2009	Pago	Orçamentário	2021685 - FABIANO BERGSON OLIVEIRA LIMA	201	3.287,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	11402	18/08/2009				
13654	25/08/2009	Pago	Orçamentário	2003446 - HOSPITAL SANTA CECÍLIA LTDA.	202	570,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	1615	05/01/2009				
13655	25/08/2009	Pago	Orçamentário	2003446 - HOSPITAL SANTA CECÍLIA LTDA.	202	570,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	1615	05/01/2009				
13660	25/08/2009	Pago	Orçamentário	2003446 - HOSPITAL SANTA CECÍLIA LTDA.	202	9.372,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	1615	05/01/2009				
13665	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	4.034,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6921	01/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
13666	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	2.710,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8778	08/05/2009				
13667	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	2.640,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6921	01/04/2009				
13668	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	4.033,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6921	01/04/2009				
13669	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	2.709,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8778	08/05/2009				
13670	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	22.067,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6920	01/04/2009	6920	01/04/2009		
13671	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	2.880,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6920	01/04/2009				
13672	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	3.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6920	01/04/2009				
13673	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	2.709,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6880	01/04/2009				
13674	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	6.556,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6880	01/04/2009				
13675	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	2.858,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	6880	01/04/2009				
13676	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	5.280,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6880	01/04/2009				
13688	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002639 - EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	202	2.926,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	6913	01/04/2009				
13689	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002639 - EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	202	4.389,21
	Empenho	Dt. Empenho				
	6853	01/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
13690	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2012492 - DROGAFONTE LTDA	202	5.798,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6858	01/04/2009				
13691	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2012492 - DROGAFONTE LTDA	202	7.641,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	6918	01/04/2009				
13692	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2012492 - DROGAFONTE LTDA	202	2.552,49
	Empenho	Dt. Empenho				
	6909	01/04/2009				
13693	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002639 - EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	202	2.859,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	6850	01/04/2009				
13697	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	202	4.025,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5921	06/05/2009				
13698	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2015671 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	202	27.894,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6890	01/04/2009				
13699	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2015671 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	202	4.443,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6851	01/04/2009				
13700	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2015671 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	202	18.950,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9560	08/05/2009				
13701	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2015671 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	202	17.204,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6856	01/04/2009				
13702	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2015671 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	202	28.425,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8761	08/05/2009				
13703	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2015671 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	202	5.391,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	8760	08/05/2009				
13710	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	22.067,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6920	01/04/2009	6920	01/04/2009		
13713	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	9.413,33
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6880	01/04/2009	6880	01/04/2009		

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
13714	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	29.136,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	8823	08/05/2009	8823	08/05/2009		
13719	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	29.136,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	8774	08/05/2009	8774	08/05/2009		
13722	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	3.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6920	01/04/2009				
13723	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	2.101,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6882	01/04/2009				
13727	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	2.709,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8778	08/05/2009				
13730	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	4.033,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6921	01/04/2009				
13734	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	5.280,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6880	01/04/2009				
13735	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2015600 - NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.M	202	11.964,14
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6897	01/04/2009	6897	01/04/2009		
13759	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2014447 - EMERSON ANTÔNIO DA SILVA GALVÃO	202	2.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11411	18/08/2009				
13816	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2015372 - UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	202	70.236,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	6901	01/04/2009	6901	01/04/2009	6901	01/04/2009
13839	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	3.816,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	8764	08/05/2009				
13841	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	2.039,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	6844	01/04/2009				
13842	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2004806 - ANDRÉ LUÍS RIBEIRO DE SOUZA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11511	20/08/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
13843	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	182,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	8946	08/05/2009				
13844	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2002171 - CIRÚRGICA MAFRA LTDA	202	3.338,53
	Empenho	Dt. Empenho				
	6915	01/04/2009				
13845	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2002171 - CIRÚRGICA MAFRA LTDA	202	5.010,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	6900	01/04/2009				
13846	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA	202	3.001,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	6894	01/04/2009				
13847	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2002171 - CIRÚRGICA MAFRA LTDA	202	2.281,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6891	01/04/2009				
13848	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	2.400,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6873	01/04/2009				
13849	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	2.388,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6873	01/04/2009				
13850	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	2.850,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6873	01/04/2009				
13851	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	2.400,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6873	01/04/2009				
13852	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	2.388,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6873	01/04/2009				
13853	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	2.850,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6873	01/04/2009				
13854	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	2.360,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6840	01/04/2009				
13855	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	1.942,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6840	01/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
13856	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA				202	2.375,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6840	01/04/2009							
13864	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2002032 - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA				202	54.168,90
	Empenho	Dt. Empenho							
	8439	29/05/2009							
13871	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS				202	20.085,16
	Empenho	Dt. Empenho							
	1210	05/01/2009							
13876	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2015534 - VALDEMAR HIAL				202	350,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	11793	27/08/2009							
13888	28/08/2009	Pago	Restos Não Processadc	2015113 - DENTAL REZENDE LTDA				478	56,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	14818	05/11/2008							
13925	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001046 - SERVIMED COMERCIAL LTDA				202	173,46
	Empenho	Dt. Empenho							
	9657	14/07/2009							
13933	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	0,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	2823	05/01/2009	2824	05/01/2009	2825	05/01/2009			
13935	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	3.962,67
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	2826	05/01/2009	2827	05/01/2009					
13952	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2012206 - MOTO SOM PROPAGANDAS LTDA				202	3.674,16
	Empenho	Dt. Empenho							
	10070	17/07/2009							
13958	28/08/2009	Pago	Restos Não Processadc	2015113 - DENTAL REZENDE LTDA				478	56,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	14818	05/11/2008							
13962	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	10.869,64
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	3009	05/01/2009	3014	05/01/2009	3015	05/01/2009			
13967	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	1.616,56
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	3011	05/01/2009	3013	05/01/2009					
13969	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	133,74
	Empenho	Dt. Empenho							
	3018	05/01/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
13973	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	331,62
	Empenho	Dt. Empenho							
	3020	05/01/2009							
13975	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	41,53
	Empenho	Dt. Empenho							
	3023	05/01/2009							
13977	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	39.710,14
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	2983	05/01/2009	3005	05/01/2009	3006	05/01/2009			
13978	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	1.883,92
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	2984	05/01/2009	2985	05/01/2009					
13979	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	238,51
	Empenho	Dt. Empenho							
	3003	05/01/2009							
13981	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	97,67
	Empenho	Dt. Empenho							
	3007	05/01/2009							
13983	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	151,45
	Empenho	Dt. Empenho							
	3008	05/01/2009							
13987	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	27.301,64
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	3041	05/01/2009	3042	05/01/2009	3043	05/01/2009	3044	05/01/2009	
							3045	05/01/2009	
13993	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2000931 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA				202	11.098,32
	Empenho	Dt. Empenho							
	8822	08/05/2009							
14100	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS				202	13.403,69
	Empenho	Dt. Empenho							
	1209	05/01/2009							
14004	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2015583 - GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS				202	2.746,46
	Empenho	Dt. Empenho							
	3708	25/03/2009							
14005	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2014477 - VANDA APARECIDA FRANCO MACEDO				202	1.790,33
	Empenho	Dt. Empenho							
	10412	24/07/2009							
14007	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2002032 - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA				202	40.790,03
	Empenho	Dt. Empenho							
	8139	29/05/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
14011	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA				202	6.677,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	6840	01/04/2009	6840	01/04/2009	6840	01/04/2009			
14018	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA				202	7.638,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	6873	01/04/2009	6873	01/04/2009	6873	01/04/2009			
14019	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2000931 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA				202	11.098,32
	Empenho	Dt. Empenho							
	8782	08/05/2009							
14022	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA				202	3.816,68
	Empenho	Dt. Empenho							
	8764	08/05/2009							
14025	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2013823 - GRÁFICA NOVATTA LTDA ME				202	5.365,99
	Empenho	Dt. Empenho							
	5303	27/04/2009							
14033	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA				202	3.816,66
	Empenho	Dt. Empenho							
	8764	08/05/2009							
14035	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2015113 - DENTAL REZENDE LTDA				202	4.285,60
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	3164	05/01/2009	3165	05/01/2009					
14036	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA				202	2.039,32
	Empenho	Dt. Empenho							
	6844	01/04/2009							
14037	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA				202	2.039,32
	Empenho	Dt. Empenho							
	6844	01/04/2009							
14038	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2000931 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA				202	11.098,32
	Empenho	Dt. Empenho							
	8822	08/05/2009							
14039	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2000931 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA				202	11.098,32
	Empenho	Dt. Empenho							
	8782	08/05/2009							
14040	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2015599 - JOAO ALBERTO DE MELO				202	1.495,10
	Empenho	Dt. Empenho							
	7271	26/05/2009							
14041	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2015599 - JOAO ALBERTO DE MELO				202	1.495,10
	Empenho	Dt. Empenho							
	7271	26/05/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
14042	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2002965 - LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	202	964,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	1621	05/01/2009				
14043	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2014731 - ANA VERA FREITAS RAMOS/PALMÉRIO GONÇALVES	202	2.695,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	1627	05/01/2009				
14044	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2000890 - PEDRO WALTER BARBOSA & FILHOS LTDA	202	2.228,49
	Empenho	Dt. Empenho				
	1628	05/01/2009				
14045	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2014264 - OSVALDO GERALDINO JUNIOR	202	3.694,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	1626	05/01/2009				
14046	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2002439 - MYRIAN APARECIDA ZAGO	202	75,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	1624	05/01/2009				
14047	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2014603 - MARIA DAS GRAÇAS BATISTA CARVALHO COSTA	202	2.138,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	1622	05/01/2009				
14048	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2013403 - NOE MARTINS FRANCO	202	895,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	1625	05/01/2009				
14049	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2005773 - WILSON PEGORER DA CRUZ	202	1.598,44
	Empenho	Dt. Empenho				
	1612	05/01/2009				
14050	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2009399 - HENRIQUE PEGORER DA CRUZ	202	1.598,44
	Empenho	Dt. Empenho				
	1611	05/01/2009				
14051	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2003986 - MOSTEIRO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	202	2.654,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	1867	05/01/2009				
14052	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2014785 - IMOBILIARIA SANTAPAUULA LTDA	202	1.540,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1619	05/01/2009				
14053	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	93,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	11677	25/08/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
14060	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	132.681,18
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	11247	13/08/2009	11250	13/08/2009	11251	13/08/2009	11253	13/08/2009	
	11262	13/08/2009							
14072	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.				202	1.035,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	1617	05/01/2009							
14073	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2007936 - ARI MACIEL DA COSTA				202	1.326,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	5191	01/03/2009							
14074	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.				202	1.957,52
	Empenho	Dt. Empenho							
	1618	05/01/2009							
14081	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	3.852,14
	Empenho	Dt. Empenho							
	774	05/01/2009							
14089	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2015113 - DENTAL REZENDE LTDA				202	4.285,60
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	3164	05/01/2009	3165	05/01/2009					
14091	31/08/2009	Pago	Restos Não Processad	2015113 - DENTAL REZENDE LTDA				478	56,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	14818	05/11/2008							
14092	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2015008 - FARMÁCIA ACQUA BELLA LTDA				202	3.824,17
	Empenho	Dt. Empenho							
	6884	01/04/2009							
14093	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA				202	623,72
	Empenho	Dt. Empenho							
	6922	01/04/2009							
14094	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2015671 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				202	6.691,20
	Empenho	Dt. Empenho							
	6899	01/04/2009							
14095	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2015113 - DENTAL REZENDE LTDA				202	4.285,60
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	3164	05/01/2009	3165	05/01/2009					
14096	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS				202	984,48
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	2936	12/03/2009	2936	12/03/2009	3095	16/03/2009	3095	16/03/2009	

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
14097	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	202	185,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	3103	16/03/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE :						7.366.872,42
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
12552	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2011776 - FLÁVIO HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS	202	4.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9942	16/07/2009				
12553	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2015102 - CARLOS DALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR	202	10.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9928	16/07/2009				
12562	03/08/2009	Pago	Restos Não Processadc	2012876 - R & F SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	478	662,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	8043	05/06/2008				
12845	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	85.900,46
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	1086	26/01/2009	1087	26/01/2009	1088	26/01/2009
12611	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2021588 - MATEUS CAETANO DE FREITAS	202	821,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	9983	16/07/2009				
12629	05/08/2009	Pago	Orçamentário	2015102 - CARLOS DALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR	202	572,62
	Empenho	Dt. Empenho				
	7240	25/05/2009				
12632	05/08/2009	Pago	Orçamentário	2002717 - KAREL AVELAR GOMES	202	1.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6613	15/05/2009				
12634	05/08/2009	Pago	Orçamentário	2015102 - CARLOS DALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR	202	6.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9931	16/07/2009				
12795	05/08/2009	Pago	Restos Não Processadc	2011002 - CONSULTEC CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LT	478	22.905,23
	Empenho	Dt. Empenho				
	2372	03/03/2008				
12911	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	202	27.464,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	10986	06/08/2009				
12929	10/08/2009	Pago	Restos Não Processadc	2004074 - CCR - CONSTRUTORA COSTA RIOS LTDA	478	48.136,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	2368	03/03/2008				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
12930	10/08/2009	Pago	Restos Não Processadc 2004074 - CCR - CONSTRUTORA COSTA RIOS LTDA	478	29.811,59
	Empenho Dt. Empenho				
	2592 07/03/2008				
12944	10/08/2009	Pago	Orçamentário 2000985 - VALENTE & FILHOS LTDA	202	3.443,50
	Empenho Dt. Empenho				
	5159 23/04/2009				
12948	10/08/2009	Pago	Orçamentário 2002220 - MENDONÇA E FERNANDES LTDA	202	3.890,00
	Empenho Dt. Empenho				
	6384 12/05/2009				
13232	10/08/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	55,94
	Empenho Dt. Empenho				
	11287 10/08/2009				
13589	10/08/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	742,64
	Empenho Dt. Empenho				
	11147 10/08/2009				
13590	10/08/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	6.967,92
	Empenho Dt. Empenho				
	11148 10/08/2009				
13013	11/08/2009	Pago	Orçamentário 2021467 - MEGA DADOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM INF	202	4.117,88
	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho			
	8370 16/06/2009		8374 16/06/2009		
13113	13/08/2009	Pago	Orçamentário 2007507 - CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ JÚNIOR	202	1.410,00
	Empenho Dt. Empenho				
	4621 08/04/2009				
13114	13/08/2009	Pago	Orçamentário 2002494 - CLEONI DO CARMO LACERDA SOARES & CIA LTDA	202	38.340,00
	Empenho Dt. Empenho				
	3989 30/03/2009				
14572	13/08/2009	Pago	Orçamentário 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	19.034,19
	Empenho Dt. Empenho				
	5933 01/04/2009				
13247	17/08/2009	Pago	Orçamentário 2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	388,74
	Empenho Dt. Empenho				
	1225 04/02/2009				
13340	17/08/2009	Pago	Orçamentário 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	3.850,70
	Empenho Dt. Empenho				
	8558 04/05/2009				
14363	18/08/2009	Pago	Orçamentário 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	4.038,98
	Empenho Dt. Empenho				
	4491 06/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
13457	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2012831 - J.C GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD,	202	2.336,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	5024	16/04/2009				
13542	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	86.000,97
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	11423	19/08/2009	11424	19/08/2009		
13643	24/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	60,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11387	17/08/2009				
13830	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2015187 - FATHO DISTRIBUIDORA LTDA	202	6.380,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4394	06/04/2009				
13872	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2003435 - ROGÉRIO ANDRADE MARZOLA	202	2.808,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	5435	28/04/2009				
13873	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	714,67
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7999	08/06/2009	7997	08/06/2009		
13936	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	56,93
	Empenho	Dt. Empenho				
	4491	06/04/2009				
13954	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	74,16
	Empenho	Dt. Empenho				
	11711	26/08/2009				
13984	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2002261 - LIGA UBERABENSE DE FUTEBOL	202	50.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11486	15/07/2009				
13986	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2002261 - LIGA UBERABENSE DE FUTEBOL	202	17.800,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7537	29/05/2009				
13988	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	1.692,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	4490	06/04/2009				
14061	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	6.481,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	11263	13/08/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER :						498.460,48

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
12577	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	11.165,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	473	05/01/2009				
12846	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	69.782,79
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	1089	26/01/2009	1090	26/01/2009	1091	26/01/2009
12588	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	43,56
	Empenho	Dt. Empenho				
	473	05/01/2009				
12901	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2010875 - PARREIRA E DIAS LTDA	202	229,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8357	16/06/2009				
12921	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202	94,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	9840	15/07/2009				
12922	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202	98,06
	Empenho	Dt. Empenho				
	9843	15/07/2009				
13591	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	2.106,01
	Empenho	Dt. Empenho				
	11149	10/08/2009				
13592	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	6.009,44
	Empenho	Dt. Empenho				
	11150	10/08/2009				
13068	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	109,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	2576	05/01/2009				
14573	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	12.368,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	2576	05/01/2009				
13207	14/08/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	60,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11081	10/08/2009				
13246	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	388,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	467	05/01/2009				
13341	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	11.389,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	2759	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
14373	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	1.700,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	2830	05/01/2009				
13537	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	1.083,99
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	473	05/01/2009	471	05/01/2009		
13649	25/08/2009	Pago	Orçamentário	2002842 - GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	202	30.673,59
	Empenho	Dt. Empenho				
	10071	17/07/2009				
13679	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002749 - EMATER EMPRESA ASSIST. TÉC. E EXTENSÃO RURA	202	10.275,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8170	10/06/2009				
13874	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	149,52
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6284	11/05/2009	6283	11/05/2009		
13875	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2021667 - ANA SUELY TEIXEIRA LOURENÇO	202	1.400,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11179	11/08/2009				
13877	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2021667 - ANA SUELY TEIXEIRA LOURENÇO	202	1.400,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11179	11/08/2009				
13883	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2003587 - SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE UBERABA	202	304,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	465	05/01/2009				
13937	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	1.340,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	2830	05/01/2009				
13989	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	1.340,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	3047	05/01/2009				
14063	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	6.033,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	11264	13/08/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO :						169.546,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
12545	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	1.610,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5562	02/03/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
12559	03/08/2009	Pago	Restos Não Processadc 2012876 - R & F SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				478	3.847,25	
	Empenho	Dt. Empenho							
	8107	06/06/2008							
12564	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA				202	19,90
	Empenho	Dt. Empenho							
	7635	01/06/2009							
12565	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO				202	780,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8564	19/06/2009							
12847	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	378.414,36
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1094	26/01/2009	1095	26/01/2009	1113	26/01/2009	9216	01/07/2009	
	9218	01/07/2009	1104	26/01/2009	1105	26/01/2009	1114	26/01/2009	
							1103	26/01/2009	
							2293	03/03/2009	
12583	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	217,84
	Empenho	Dt. Empenho							
	1169	05/01/2009							
12584	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	991,06
	Empenho	Dt. Empenho							
	1169	05/01/2009							
12585	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	613,69
	Empenho	Dt. Empenho							
	1169	05/01/2009							
12593	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2015433 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP				202	83,43
	Empenho	Dt. Empenho							
	3456	20/03/2009							
12612	04/08/2009	Pago	Orçamentário	2012915 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MI				202	198,95
	Empenho	Dt. Empenho							
	10658	31/07/2009							
12635	05/08/2009	Pago	Orçamentário	2002052 - VÂNIA HELENA GUARATO				202	3.060,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	10617	30/07/2009							
12799	05/08/2009	Pago	Orçamentário	2021637 - EIDE SUZANA DE FARIA				202	1.600,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	10838	03/08/2009							
12800	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	1.502,69
	Empenho	Dt. Empenho							
	1147	05/01/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
12825	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2013831 - ENI LÁZARA DORNELAS SILVA	202	1.600,37
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1897	02/02/2009	1897	02/02/2009		
12827	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2013835 - WARNE WILLIAN PIRES JÚNIOR	202	1.600,37
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1905	02/02/2009	1905	02/02/2009		
12828	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2003630 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO	202	2.739,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	5516	29/04/2009				
12829	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2013833 - MONALISA SANTOS ARAÚJO	202	1.600,37
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1902	02/02/2009	1902	02/02/2009		
12830	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2003630 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO	202	2.739,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	5516	29/04/2009				
12831	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2003630 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO	202	2.739,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	5516	29/04/2009				
12832	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2003630 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO	202	2.739,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	8286	16/06/2009				
12833	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2013832 - KARLA CRISTINA SOUSA FREITAS	202	1.600,37
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1898	02/02/2009	1898	02/02/2009		
12834	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2003177 - ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA	202	2.352,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5518	29/04/2009				
12835	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2003177 - ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA	202	2.352,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8284	16/06/2009				
12837	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2002246 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	202	9.243,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8277	16/06/2009				
12838	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2002246 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	202	9.243,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5519	29/04/2009				
12842	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2013834 - MÁRCIO FIDÉLIS DE OLIVEIRA	202	1.600,37
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1899	02/02/2009	1899	02/02/2009		

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
12858	06/08/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC	202	4.567,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	4324	02/04/2009				
12888	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2014645 - WILSON ALVES PEREIRA JÚNIOR	202	1.250,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10770	03/08/2009				
12889	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2010900 - ELCI MARIA DE JESUS NUNES	202	420,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10718	31/07/2009				
12893	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2006073 - RUBIANE SANTOS MAX	202	3.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10615	30/07/2009				
12896	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	732,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	7763	02/06/2009				
12902	07/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	402,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
12941	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	1.637,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	1147	05/01/2009				
12953	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2002220 - MENDONÇA E FERNANDES LTDA	202	2.305,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8967	01/07/2009				
12968	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	697,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	8599	22/06/2009				
12975	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2002222 - UBERSAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA	202	135,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	7955	08/06/2009				
13237	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	1.656,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	11290	10/08/2009				
13593	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	15.831,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	11151	10/08/2009				
13594	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	9.735,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	11152	10/08/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
12989	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	168,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
12994	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	361,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	4420	06/04/2009				
12995	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	485,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	4417	06/04/2009				
12996	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	19,42
	Empenho	Dt. Empenho				
	4501	07/04/2009				
12997	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	143,06
	Empenho	Dt. Empenho				
	4446	06/04/2009				
12998	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	1.509,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	4502	07/04/2009				
13006	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	5,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	8686	24/06/2009				
13008	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2000413 - UBERSERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGEN	202	309,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	9085	02/07/2009				
13011	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2000882 - MAGAZINE LUIZA S/A	202	358,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8947	30/06/2009				
13015	11/08/2009	Pago	Orçamentário	2000950 - DENTAL LIDER LTDA	202	20,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	8868	29/06/2009				
13040	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	138,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6943	19/05/2009				
13041	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	19,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	6946	19/05/2009				
13042	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	2.048,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6949	19/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
13043	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	25,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	8717	24/06/2009				
13044	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	202	12,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	8969	01/07/2009				
13045	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2010835 - FENIX PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTI	202	224,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9150	03/07/2009				
13046	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	615,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8609	22/06/2009				
13048	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2000883 - EUNICE DAS GRAÇAS OLIVEIRA	202	1.882,20
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	8397	17/06/2009	8408	17/06/2009		
13054	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	47,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
13061	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	502,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	8547	19/06/2009				
13062	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	139,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8627	23/06/2009				
13063	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2000769 - COMERCIAL DE AVIAMENTOS TORRES MARTINS LTD	202	403,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	7632	01/06/2009				
13065	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2000769 - COMERCIAL DE AVIAMENTOS TORRES MARTINS LTD	202	261,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8332	16/06/2009				
13067	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	258,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3868	27/03/2009				
13076	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	336,71
	Empenho	Dt. Empenho				
	2577	05/01/2009				
13078	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	202	2.790,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6317	11/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
13080	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2014390 - ORTOPIEDIA ORTOVIDA LTDA - ME	202	17,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9390	09/07/2009				
13081	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2014390 - ORTOPIEDIA ORTOVIDA LTDA - ME	202	39,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	9534	10/07/2009				
13087	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	202	3.416,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	5373	28/04/2009				
13097	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2007676 - CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	202	20.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1291	05/02/2009				
13143	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2011217 - MARTA CANDIDO MOREIRA	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10966	06/08/2009				
13197	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2003537 - DISTRIBUIDORA PATENSE PRODUTOS DE LIMPEZA L	202	29,04
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4532	07/04/2009	2354	05/03/2009		
13198	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2002992 - POSTO BRASIL LTDA	202	125,37
	Empenho	Dt. Empenho				
	2853	03/02/2009				
13202	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2015617 - RONALDO SOUZA SILVA	202	2.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11219	13/08/2009				
14574	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	85.138,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	2577	05/01/2009				
13212	14/08/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	99,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9195	03/07/2009				
13245	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	1.166,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	1155	05/01/2009				
13280	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	202	491,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	7147	22/05/2009				
13302	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2007521 - ANAMÁRCIA TEIXEIRA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10939	05/08/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
13316	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	51,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
13342	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	7.114,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	2761	05/01/2009				
14374	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	14.345,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	2831	05/01/2009				
13459	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	878,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	11154	10/08/2009				
13464	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	425,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	11155	10/08/2009				
13469	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.673,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	11160	10/08/2009				
13473	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	319,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	11161	10/08/2009				
13475	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	250,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	11153	10/08/2009				
13478	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	2.684,21
	Empenho	Dt. Empenho				
	11156	10/08/2009				
13480	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	14.192,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	11158	10/08/2009				
13511	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2021377 - WR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	202	2.116,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	9466	10/07/2009				
13514	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	299,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	8873	29/06/2009				
13515	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	607,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	9366	09/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
13525	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	202	127,69
	Empenho	Dt. Empenho				
	10569	29/07/2009				
13526	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	202	85,13
	Empenho	Dt. Empenho				
	10568	29/07/2009				
13528	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2021508 - PAPELARIA ARTPEL LTDA	202	14,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	8942	30/06/2009				
13549	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	41,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	8673	23/06/2009				
13557	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	472,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	9546	13/07/2009				
13558	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	2.235,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10194	22/07/2009				
13599	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2013527 - LEVI HONORATO DE OLIVEIRA	202	43,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	11204	12/08/2009				
13602	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2000200 - MARIA DE LOURDES PEREIRA	202	7.771,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	8381	17/06/2009				
13604	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	3.376,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8433	17/06/2009				
13616	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	202	152,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	5045	16/04/2009				
13617	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	202	813,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	5046	17/04/2009				
13619	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	202	962,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	3807	26/03/2009				
13625	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2001396 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO RIO GR	202	1.432,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	9879	15/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
13626	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2001396 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO RIO GR	202	1.432,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	9877	15/07/2009				
13627	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	60,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9852	15/07/2009				
13651	25/08/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	84,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	5037	16/04/2009				
13652	25/08/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	233,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	5038	16/04/2009				
13653	25/08/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	2.748,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	5040	16/04/2009				
13696	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2011041 - CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	202	1.662,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	8204	10/06/2009				
13704	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2012693 - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	202	11.931,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	10411	24/07/2009				
13705	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2012693 - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	202	11.931,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	10411	24/07/2009				
13706	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2011389 - CASA DE APOIO DANIELLE	202	1.732,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	10415	24/07/2009				
13707	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2011389 - CASA DE APOIO DANIELLE	202	1.732,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	10415	24/07/2009				
13708	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002419 - CASA DE APOIO AO DROGADO E AO ALCOÓLATRA - I	202	1.890,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10413	24/07/2009				
13709	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002419 - CASA DE APOIO AO DROGADO E AO ALCOÓLATRA - I	202	1.890,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10413	24/07/2009				
13715	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2011842 - CASA DE JERÔNIMO - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ASS	202	787,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	10416	24/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
13716	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2011842 - CASA DE JERÔNIMO - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ASS	202	787,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	10416	24/07/2009				
13718	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2014657 - CASA DOS IDOSOS CANTINHO DA PAZ, AMOR, CARIL	202	899,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	10428	27/07/2009				
13720	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002426 - CASAS LARES VIDA VIVA	202	787,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	10429	27/07/2009				
13721	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002426 - CASAS LARES VIDA VIVA	202	787,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	10429	27/07/2009				
13724	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002816 - CENTRO COMUNITÁRIO MATERNO INFANTIL SÃO JO	202	4.095,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10430	27/07/2009				
13725	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002816 - CENTRO COMUNITÁRIO MATERNO INFANTIL SÃO JO	202	4.095,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10430	27/07/2009				
13726	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002244 - CENTRO ESPÍRITA UBERABENSE	202	1.890,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10432	27/07/2009				
13728	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002244 - CENTRO ESPÍRITA UBERABENSE	202	1.890,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10432	27/07/2009				
13729	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2011625 - CENTRO HOLISTICO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO E	202	2.835,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10433	27/07/2009				
13731	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2011625 - CENTRO HOLISTICO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO E	202	2.835,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10433	27/07/2009				
13732	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2014152 - CENTRO HOLÍSTICO DE EST E TRAT DE DEP QUIMIC/	202	2.835,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10435	27/07/2009				
13733	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2014152 - CENTRO HOLÍSTICO DE EST E TRAT DE DEP QUIMIC/	202	2.835,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10435	27/07/2009				
13737	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2003604 - CEREJA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOOLATI	202	529,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	10431	27/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
13738	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2003615 - COMUNHÃO ESPÍRITA CRISTÃ - LAR ANDRÉ LUIZ	202	1.481,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	10436	27/07/2009				
13739	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2003615 - COMUNHÃO ESPÍRITA CRISTÃ - LAR ANDRÉ LUIZ	202	1.481,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	10436	27/07/2009				
13740	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002424 - COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	202	4.725,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10438	27/07/2009				
13741	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002424 - COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	202	4.725,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10438	27/07/2009				
13742	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2013929 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA SANTA RITA DE CÁSSIA	202	1.890,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10439	27/07/2009				
13743	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2013929 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA SANTA RITA DE CÁSSIA	202	1.890,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10439	27/07/2009				
13744	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002623 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA	202	1.433,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	10440	27/07/2009				
13745	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002623 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA	202	1.433,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	10440	27/07/2009				
13746	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002745 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SRA. DO ROSÁRIO	202	1.638,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10443	27/07/2009				
13747	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002745 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SRA. DO ROSÁRIO	202	1.638,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10443	27/07/2009				
13748	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002247 - FUNDAÇÃO GREGÓRIO F BAREMBLIT	202	2.598,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	10453	27/07/2009				
13749	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002247 - FUNDAÇÃO GREGÓRIO F BAREMBLIT	202	2.598,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	10453	27/07/2009				
13750	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002726 - INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	202	9.387,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10454	27/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
13751	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002726 - INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	202	9.387,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10454	27/07/2009				
13752	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2011775 - LAR DE ACOLHIMENTO AO IDOSO LIÇÃO DE VIDA	202	1.428,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10545	29/07/2009				
13753	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2011775 - LAR DE ACOLHIMENTO AO IDOSO LIÇÃO DE VIDA	202	1.428,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10545	29/07/2009				
13754	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002720 - ORGANIZAÇÃO DOS AMIGOS SOLIDÁRIOS A INFÂNCI	202	1.890,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10559	29/07/2009				
13755	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002720 - ORGANIZAÇÃO DOS AMIGOS SOLIDÁRIOS A INFÂNCI	202	1.890,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10559	29/07/2009				
13757	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2003612 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE UBERA	202	4.199,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	10389	24/07/2009				
13758	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2003612 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE UBERA	202	4.199,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	10389	24/07/2009				
13760	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2003638 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EQUOTERAPIA - AME	202	2.520,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10395	24/07/2009				
13761	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2003638 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EQUOTERAPIA - AME	202	2.520,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10395	24/07/2009				
13762	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2015629 - ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO AD	202	4.479,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	10388	24/07/2009				
13763	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2015629 - ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO AD	202	4.479,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	10388	24/07/2009				
13764	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002246 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	202	6.300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10386	24/07/2009				
13765	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002246 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	202	6.300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10386	24/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
13766	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002444 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL AMOR EXIGENTE DE UBERA/	202	1.102,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	10397	24/07/2009				
13767	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002444 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL AMOR EXIGENTE DE UBERA/	202	1.102,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	10397	24/07/2009				
13768	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2011391 - ASSOCIAÇÃO SAMARITANOS DE UBERABA - C V V	202	787,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	10398	24/07/2009				
13769	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2011391 - ASSOCIAÇÃO SAMARITANOS DE UBERABA - C V V	202	787,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	10398	24/07/2009				
13770	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002723 - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE UBERABA	202	2.520,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10391	24/07/2009				
13771	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	44,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	9830	15/07/2009				
13772	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002723 - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE UBERABA	202	2.520,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10391	24/07/2009				
13773	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2013348 - ASSOC.VOLUNTÁRIOS DO HOSP. DE CLINICAS DA UN	202	1.575,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10393	24/07/2009				
13774	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2013348 - ASSOC.VOLUNTÁRIOS DO HOSP. DE CLINICAS DA UN	202	1.575,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10393	24/07/2009				
13775	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	597,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
13776	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2012479 - FRATERNIDADE ALIANÇA TOCA DE ASSIS	202	3.150,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7867	05/06/2009				
13777	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2012479 - FRATERNIDADE ALIANÇA TOCA DE ASSIS	202	3.150,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7867	05/06/2009				
13778	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2003570 - ASSOCIAÇÃO LAR DE IDOSOS DONA INES MARIA DE	202	1.852,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	7821	03/06/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
13781	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2003570 - ASSOCIAÇÃO LAR DE IDOSOS DONA INES MARIA DE	202	1.852,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	7821	03/06/2009				
13782	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2010096 - ABRACE - ASSOC.BRAS.DE REABILITAÇÃO E ALFAB.I	202	2.520,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10382	24/07/2009				
13783	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2010096 - ABRACE - ASSOC.BRAS.DE REABILITAÇÃO E ALFAB.I	202	2.520,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10382	24/07/2009				
13784	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2011607 - A PEQUENA CASA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	202	1.228,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	10149	21/07/2009				
13785	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2011607 - A PEQUENA CASA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	202	1.228,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	10149	21/07/2009				
13786	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2011387 - ASILO SÃO VICENTE DE PAULO	202	2.857,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	10376	24/07/2009				
13787	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2011387 - ASILO SÃO VICENTE DE PAULO	202	2.857,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	10376	24/07/2009				
13788	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002662 - ASSOC.BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO	202	8.190,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10379	24/07/2009				
13789	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002662 - ASSOC.BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO	202	8.190,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10379	24/07/2009				
13790	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2003630 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO	202	1.587,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	10377	24/07/2009				
13791	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2003630 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO	202	1.587,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	10377	24/07/2009				
13792	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002719 - ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS DEFICIENTES ACD	202	1.512,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10384	24/07/2009				
13793	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002719 - ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS DEFICIENTES ACD	202	1.512,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10384	24/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
13794	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2003177 - ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA	202	5.040,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9788	14/07/2009				
13795	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2003177 - ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA	202	5.040,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9788	14/07/2009				
13796	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002420 - ASSOC.DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCEÊ	202	787,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9800	14/07/2009				
13797	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002420 - ASSOC.DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCEÊ	202	787,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9800	14/07/2009				
13798	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002716 - CONG.DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE S,	202	4.095,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9793	14/07/2009				
13799	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002716 - CONG.DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE S,	202	4.095,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9793	14/07/2009				
13800	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002744 - SOCIEDADE UBERABENSE DE PROTEÇÃO E AMPARC	202	4.095,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9814	14/07/2009				
13801	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002744 - SOCIEDADE UBERABENSE DE PROTEÇÃO E AMPARC	202	4.095,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9814	14/07/2009				
13802	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	3.156,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	9811	14/07/2009				
13803	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2012644 - AR E K COMÉRCIO DE FRALDAS E ACESSÓRIOS INF/	202	1.514,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9863	15/07/2009				
13804	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	3.156,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	9811	14/07/2009				
13805	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002965 - LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	202	2.929,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9809	14/07/2009				
13806	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002965 - LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	202	2.929,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9809	14/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
13807	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2011643 - LAR DA ESPERANÇA - ASILO	202	1.323,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9806	14/07/2009				
13808	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2011643 - LAR DA ESPERANÇA - ASILO	202	1.323,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9806	14/07/2009				
13809	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2014148 - IMAD - INSTITUTO MUNICIPAL ANTI DROGAS	202	1.534,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	9804	14/07/2009				
13810	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2014148 - IMAD - INSTITUTO MUNICIPAL ANTI DROGAS	202	1.534,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	9804	14/07/2009				
13811	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2003163 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁF	202	4.095,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9796	14/07/2009				
13812	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2003163 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁF	202	4.095,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9796	14/07/2009				
13825	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2001396 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO RIO GR	202	585,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3010	05/02/2009				
13831	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	218,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
13860	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2001396 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO RIO GR	202	416,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3010	05/02/2009				
13889	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2000079 - TOP SOM LTDA	202	38,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9965	16/07/2009				
13890	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2000079 - TOP SOM LTDA	202	568,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9968	16/07/2009				
13891	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2000079 - TOP SOM LTDA	202	280,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8941	30/06/2009				
13892	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2014829 - BERCA CORPORATIVO E LOGÍSTICA LTDA	202	192,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8919	30/06/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
13893	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2013527 - LEVI HONORATO DE OLIVEIRA	202	1.807,29
	Empenho	Dt. Empenho				
	2098	27/02/2009				
13894	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2013527 - LEVI HONORATO DE OLIVEIRA	202	568,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	2098	27/02/2009				
13895	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2014678 - ELZA ELENA COSTA DA SILVA	202	170,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2305	03/03/2009				
13896	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2015198 - MARIA ELISA AMARAL CASTRO	202	1.957,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	2094	27/02/2009				
13897	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001442 - RADAR VEÍCULOS LTDA	202	7.640,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	2102	27/02/2009				
13898	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2015631 - LILIAN APARECIDA BARBOSA	202	1.495,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	7790	21/05/2009				
13899	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	74,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	8670	23/06/2009				
13900	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2014467 - IMOBILIÁRIA VÍNCULO LTDA	202	1.200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2306	03/03/2009				
13901	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2014678 - ELZA ELENA COSTA DA SILVA	202	415,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2305	03/03/2009				
13903	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2012777 - AMELIA FERREIRA DA SILVA	202	1.343,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	2093	27/02/2009				
13904	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2014855 - CONTATO IMOVEIS LTDA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2105	27/02/2009				
13905	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	202	86,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8944	30/06/2009				
13906	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2015600 - NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.N	202	1.764,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9584	13/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
13923	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2003630 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO	202	60.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11489	20/08/2009				
13924	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2003481 - LAR DA CARIDADE	202	20.125,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9963	16/07/2009				
13939	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	5.444,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	2831	05/01/2009				
13990	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	8.328,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	3048	05/01/2009				
14021	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	28,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	10236	22/07/2009				
14023	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	2.389,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	9583	13/07/2009				
14024	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2000190 - ALVES SPORTS LTDA	202	989,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	10065	17/07/2009				
14034	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	61,30
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	10323	23/07/2009	10325	23/07/2009		
14064	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	7.594,40
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	11267	13/08/2009	11268	13/08/2009	11269	13/08/2009
14075	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2011368 - JÚLIO CÉSAR FRANCO	202	1.495,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	2097	27/02/2009				
14082	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	217,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
14083	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	983,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL :						1.064.068,14

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS									
12548	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO				202	2.950,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	5564	02/03/2009							
12550	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2021609 - JOSE CARLOS DE MELO				202	144,74
	Empenho	Dt. Empenho							
	10135	21/07/2009							
12848	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	190.881,73
	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	
12963	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	8.448,92
	Empenho	Dt. Empenho							
	11069	07/08/2009							
13012	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2015637 - MARCO TÚLIO GIANZECCHIO DE MENESES				202	2.800,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	10948	05/08/2009							
13238	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	650,54
	Empenho	Dt. Empenho							
	11292	10/08/2009							
13595	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	4.278,02
	Empenho	Dt. Empenho							
	11162	10/08/2009							
13596	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	7.238,38
	Empenho	Dt. Empenho							
	11163	10/08/2009							
13077	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	158,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	2583	05/01/2009							
13089	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2000704 - DIGICON S.A CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂN				202	6.689,62
	Empenho	Dt. Empenho							
	7181	22/05/2009							
13337	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	303,49
	Empenho	Dt. Empenho							
	1115	26/01/2009							
14575	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	36.783,41
	Empenho	Dt. Empenho							
	2583	05/01/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS						
13223	14/08/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC	202	14.381,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	2069	27/02/2009				
13242	14/08/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	311,01
	Empenho	Dt. Empenho				
	1340	06/02/2009				
13253	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	1.166,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	1586	12/02/2009				
13282	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2014053 - LMC TINTAS LTDA	202	5.502,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8226	15/06/2009				
13343	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	6.266,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	2762	05/01/2009				
14376	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	3.581,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	2834	05/01/2009				
13483	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	458,11
	Empenho	Dt. Empenho				
	11164	10/08/2009				
13484	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	319,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	11165	10/08/2009				
13517	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2008415 - ADRIANO CÉSAR LEAL	202	90,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	6967	19/05/2009				
13518	19/08/2009	Pago	Orçamentário	2008415 - ADRIANO CÉSAR LEAL	202	201,11
	Empenho	Dt. Empenho				
	2726	10/03/2009				
13532	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	54,56
	Empenho	Dt. Empenho				
	11445	19/08/2009				
13554	20/08/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	343,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	1339	06/02/2009				
13613	21/08/2009	Pago	Orçamentário	2009950 - JOÃO ALFREDO FRANÇA CALDAS	202	632,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	10177	22/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS						
13629	24/08/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	36.431,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	2040	15/01/2009				
13630	24/08/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	65.039,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	2040	15/01/2009				
13658	25/08/2009	Pago	Orçamentário	2009912 - RICARDO RIBEIRO SARMENTO	202	800,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	11408	18/08/2009				
13680	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2008292 - HEDILAMAR CRISTINA TORQUATO DOS SANTOS	201	1.337,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	11225	13/08/2009				
13694	26/08/2009	Pago	Orçamentário	2002579 - CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO I	202	10.185,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	2332	21/01/2009				
13833	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2008727 - REGINALDO CRUVINEL RIBEIRO	202	76,61
	Empenho	Dt. Empenho				
	11368	17/08/2009				
13834	27/08/2009	Pago	Orçamentário	2021580 - JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	202	578,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	11326	01/07/2009				
13879	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2003411 - MARCOS RUBIO EVANGELISTA DE CARVALHO	202	2.384,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	1457	10/02/2009				
13880	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	202	1.222,02
	Empenho	Dt. Empenho				
	285	19/01/2009				
13881	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2021422 - VERA LÚCIA SOUSA CARVALHO	202	2.384,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	6646	15/05/2009				
13940	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	5.451,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	2834	05/01/2009				
13959	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2013988 - RODOESTE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS VIÁRIOS LTD/	202	162,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9393	09/07/2009				
13960	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2013988 - RODOESTE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS VIÁRIOS LTD/	202	225,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9394	09/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS						
13991	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	5.451,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	3049	05/01/2009				
14012	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2006658 - SÍLVIA HELENA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	202	578,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	11349	01/07/2009				
14065	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	8.886,42
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	11270	13/08/2009	11274	13/08/2009		
Total Pago da SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS :						435.831,86
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
12554	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009460 - ARLETE DOS SANTOS	202	30,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10633	31/07/2009				
12849	03/08/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	68.835,55
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	1108	26/01/2009	1109	26/01/2009	1110	26/01/2009
12974	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2015202 - THUANNE CRISTINA SOUZA E ALEIXO	201	93,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1151	03/02/2009				
13597	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	182,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	11166	10/08/2009				
13598	10/08/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	7.112,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	11167	10/08/2009				
13088	12/08/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	158,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	719	27/01/2009				
14576	13/08/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	13.481,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	2578	05/01/2009				
13249	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	388,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	7018	20/05/2009				
13344	17/08/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	28,27
	Empenho	Dt. Empenho				
	2763	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
14377	18/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	1.651,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	2835	05/01/2009				
13941	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	1.211,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	2835	05/01/2009				
13992	28/08/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	1.209,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	3050	05/01/2009				
14076	31/08/2009	Pago	Orçamentário	2005698 - LAUCIMAR LUIS DE SOUZA	202	1.135,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	209	15/01/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE :						95.519,09
TOTAL GERAL:						27.876.756,60