

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|-------------------------------|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 2 - CHEFIA DE GABINETE | | | | | |
| 879 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015090 - VINICIUS BUZO VILALVA EVENTOS ME | 478 | 3.636,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15631 | 20/11/2008 | | | |
| 918 | 02/02/2009 | Pago | Orçamentário 2013005 - TIM NORDESTE S/A | 202 | 865,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 700 | 26/01/2009 | | | |
| 984 | 04/02/2009 | Pago | Orçamentário 2000096 - AMVALE-ASSOC.MUNIC.MICRO REGIÃO VALE RIO GF | 202 | 69.811,91 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 781 | 28/01/2009 | | | |
| 1325 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2012131 - MINAS CABO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 202 | 263,82 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1111 | 02/02/2009 | | | |
| 1366 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | 201 | 702,74 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 311 | 20/01/2009 | | | |
| 1380 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | 202 | 468,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 313 | 20/01/2009 | | | |
| 1414 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2006053 - OTONIEL INÊS SOBRINHO | 202 | 611,59 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 229 | 15/01/2009 | | | |
| 1427 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA | 202 | 4.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 185 | 14/01/2009 | | | |
| 4009 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD | 202 | 911,61 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 2804 | 05/01/2009 | | | |
| 4010 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD | 202 | 0,01 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 2804 | 05/01/2009 | | | |
| 1487 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001492 - ABADIA APARECIDA ROMUALDO | 478 | 3.320,59 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15736 | 25/11/2008 | | | |
| 1555 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2011112 - IMOBILIÁRIA ZAGO / ANTONIO CARLOS ZAGO GERAL | 478 | 906,67 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 916 | 01/02/2008 | | | |
| 1565 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003704 - RUBENS LACERDA | 478 | 700,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 939 | 01/02/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido | |
|-------------------------------|------------|-------------|-----------------------|--|-----------------|-----------|
| 2 - CHEFIA DE GABINETE | | | | | | |
| 2674 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 669,44 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1371 | 09/02/2009 | | | | |
| 2675 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 15.058,73 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1372 | 09/02/2009 | | | | |
| 1657 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2011564 - CAROLINA PEREIRA GARCIA | 478 | 4.609,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 5657 | 04/03/2008 | | | | |
| 1673 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 16,75 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1464 | 10/02/2009 | | | | |
| 1760 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 113,26 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1310 | 06/02/2009 | | | | |
| 2616 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 91,30 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1314 | 06/02/2009 | | | | |
| 2622 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 592,47 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1315 | 06/02/2009 | | | | |
| 1764 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | 203 | 24,58 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1503 | 10/02/2009 | | | | |
| 3369 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | 202 | 17.756,09 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 814 | 28/01/2009 | | | | |
| 1831 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA | 202 | 3.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 185 | 14/01/2009 | | | | |
| 1950 | 16/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2014569 - MAISON BLANC SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 478 | 13.436,36 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 12610 | 10/09/2008 | | | | |
| 2354 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO | 202 | 612,45 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1891 | 16/02/2009 | | | | |
| 2367 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 201 | 11.659,69 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 988 | 26/01/2009 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|-------------------------------|------------|-------------|-----------------------|---|--------|-----------------|
| 2 - CHEFIA DE GABINETE | | | | | | |
| 2015 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002842 - GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | 202 | 25.680,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 757 | 27/01/2009 | | | | |
| 2016 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002842 - GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | 202 | 424,46 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 757 | 27/01/2009 | | | | |
| 2017 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 219,11 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1230 | 04/02/2009 | | | | |
| 2036 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2006053 - OTONIEL INÊS SOBRINHO | 202 | 958,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 229 | 15/01/2009 | | | | |
| 2088 | 18/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA | 478 | 1.184,72 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 3703 | 11/02/2008 | | | | |
| 2090 | 18/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2015328 - ANA CRISTINA BORGES FIUZA | 478 | 150,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 15235 | 11/11/2008 | | | | |
| 2105 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2008415 - ADRIANO CÉSAR LEAL | 202 | 11.600,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1843 | 18/02/2009 | | | | |
| 2304 | 20/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010375 - AYMAR JORGE RIBEIRO HYAL | 202 | 585,18 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1592 | 12/02/2009 | | | | |
| 2307 | 20/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2013005 - TIM NORDESTE S/A | 202 | 1.006,30 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 700 | 26/01/2009 | | | | |
| 2310 | 20/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2006598 - MARIA APARECIDA VELASCO FERNANDES | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1814 | 17/02/2009 | | | | |
| 2323 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 512,13 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 3465 | 01/02/2008 | | | | |
| 2350 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003144 - MINISTÉRIO DO EXÉRCITO TG 11-003 | 202 | 13.200,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1823 | 17/02/2009 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|-----------------------|--|--------|-------------------|
| 2 - CHEFIA DE GABINETE | | | | | | |
| 2395 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA | 202 | 4.104,02 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 211 | 15/01/2009 | | | | |
| Total Pago da CHEFIA DE GABINETE : | | | | | | 214.303,48 |
| 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | |
| 968 | 03/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2013776 - TÂMARA FAVARATO ABDANUR RESENDE | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 317 | 20/01/2009 | | | | |
| 999 | 04/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010021 - ANTONIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | 202 | 600,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1164 | 03/02/2009 | | | | |
| 1367 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | 201 | 364,72 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 314 | 20/01/2009 | | | | |
| 1381 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | 202 | 243,15 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 315 | 20/01/2009 | | | | |
| 1435 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009926 - SILVANA ELIAS DA SILVA PEREIRA | 202 | 1.800,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1132 | 03/02/2009 | | | | |
| 3930 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD | 202 | 3.718,69 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 2806 | 05/01/2009 | | | | |
| 1451 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA | 478 | 1.415,97 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 3669 | 07/02/2008 | | | | |
| 1489 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000511 - CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L | 478 | 7.539,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 9255 | 01/07/2008 | | | | |
| 1549 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2010910 - ANESIO PAULINO | 478 | 810,86 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 35 | 18/01/2008 | | | | |
| 1572 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2006053 - OTONIEL INÊS SOBRINHO | 201 | 31.774,47 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1184 | 04/02/2009 | | | | |
| 1640 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2013952 - ALDA APARECIDA SILVA/ | 478 | 1.587,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1713 | 19/02/2008 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|---------------------|---------------------|---|--------|-----------------|
| 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | |
| 1641 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2013952 - ALDA APARECIDA SILVA/ | 478 | 110,13 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | |
| | 1713 19/02/2008 | | | | |
| 2680 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 2.173,10 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | |
| | 1373 09/02/2009 | | | | |
| 2681 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 15.850,31 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | |
| | 1374 09/02/2009 | | | | |
| 1682 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário 2003469 - COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO | 202 | 100.000,00 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | |
| | 1170 03/02/2009 | | | | |
| 2623 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 100,43 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | |
| | 1316 06/02/2009 | | | | |
| 2626 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 80,80 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | |
| | 1317 06/02/2009 | | | | |
| 1781 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | 203 | 897,62 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | |
| | 1504 10/02/2009 | | | | |
| 3370 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | 202 | 51.302,99 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | |
| | 816 28/01/2009 | | | | |
| 1799 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário 2013005 - TIM NORDESTE S/A | 202 | 1.575,41 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | |
| | 1366 09/02/2009 | | | | |
| 1800 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário 2013005 - TIM NORDESTE S/A | 202 | 1.612,35 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | |
| | 693 26/01/2009 | | | | |
| 1854 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário 2012086 - JOSE MILTON DE CASTRO | 202 | 560,00 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | |
| | 1362 09/02/2009 | | | | |
| 2355 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário 2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO | 202 | 2.490,00 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | |
| | 1892 16/02/2009 | | | | |
| 2368 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 201 | 8.361,64 |
| | Empenho Dt. Empenho | Empenho Dt. Empenho | | | |
| | 990 26/01/2009 | 992 26/01/2009 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|-----------------------|--|-------------------|
| 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | |
| 2009 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010541 - HELIO LUIZ DO NASCIMENTO | 202 500,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1801 | 16/02/2009 | | | |
| 2324 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 2.381,45 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3478 | 01/02/2008 | | | |
| 2316 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002248 - ASSOCIAÇÃO DE SUP. TRIÂNGULO MINEIRO - ASSUP | 202 33.812,93 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 532 | 23/01/2009 | | | |
| 2396 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA | 202 1.233,59 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 212 | 15/01/2009 | | | |
| Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO : | | | | | 273.737,21 |
| 6 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 3931 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD | 202 271,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 2807 | 05/01/2009 | | | |
| 1461 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA | 478 2.788,72 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3704 | 11/02/2008 | | | |
| 1524 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2010309 - OLIVEIRA FILHO ADVOGADOS S/C | 478 1.014,89 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1941 | 25/02/2008 | | | |
| 1530 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2010309 - OLIVEIRA FILHO ADVOGADOS S/C | 478 19.700,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1941 | 25/02/2008 | | | |
| 1591 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2012749 - ANA MARIA BORGES RIBEIRO | 202 30.332,04 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1234 | 04/02/2009 | | | |
| 1593 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2012929 - ANA MARIA LUIZA PODBOY | 202 13.199,68 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1238 | 04/02/2009 | | | |
| 2682 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 100,43 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1375 | 09/02/2009 | | | |
| 2683 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 4.562,56 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1376 | 09/02/2009 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|------------------------|---|--------|-------------------|
| 6 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| 1782 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | 203 | 744,88 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1505 | 10/02/2009 | | | | |
| 1798 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2015555 - FÁTIMA REGINA ALVES HERNANDEZ | 202 | 15.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1477 | 10/02/2009 | | | | |
| 3371 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | 202 | 7.215,13 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 817 | 28/01/2009 | | | | |
| 1853 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009910 - VALDIR DIAS | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1312 | 06/02/2009 | | | | |
| 2356 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO | 202 | 682,74 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1893 | 16/02/2009 | | | | |
| 1988 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2012938 - JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE UBERABA | 202 | 9.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 183 | 14/01/2009 | | | | |
| 2261 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2006717 - AGÊNCIA DE SERVIÇOS ASIA DESIGN LTDA E OUTROS | 202 | 1.583,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1326 | 06/02/2009 | | | | |
| 2352 | 26/02/2009 | Pago | Restos Não Processados | 2003109 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 478 | 3.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 15248 | 11/11/2008 | | | | |
| 2386 | 26/02/2009 | Pago | Restos Não Processados | 2014211 - BMC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 478 | 204,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 10166 | 15/07/2008 | | | | |
| Total Pago da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO : | | | | | | 110.240,17 |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 1004 | 04/02/2009 | Pago | Restos Não Processados | 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO | 478 | 2.448,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 11089 | 07/08/2008 | | | | |
| 1016 | 04/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003155 - BANCO ITAÚ SA | 202 | 993,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 260 | 19/01/2009 | | | | |
| 1017 | 04/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003155 - BANCO ITAÚ SA | 202 | 403,99 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 259 | 19/01/2009 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido | |
|--|------------|-------------|-----------------------|--|-----------------|-----------|
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 1353 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002829 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN | 202 | 242,78 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 995 | 30/01/2009 | | | | |
| 1372 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002980 - CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | 202 | 64,96 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 203 | 14/01/2009 | | | | |
| 1431 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2011646 - DAISE APARECIDA OLIVEIRA | 202 | 6.184,34 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1117 | 03/02/2009 | | | | |
| 1432 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2000886 - VOYATUR TURISMO & VIAGENS LTDA | 202 | 26.351,35 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1192 | 04/02/2009 | | | | |
| 3932 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD | 202 | 2.983,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 2808 | 05/01/2009 | | | | |
| 1492 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2014707 - ALPHAPAC COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA | 478 | 3.588,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 10178 | 15/07/2008 | | | | |
| 1546 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2002919 - ARISTIDES DE CASTRO SALLES | 478 | 2.111,36 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1961 | 25/02/2008 | | | | |
| 1551 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000528 - D SANTOS & CIA LTDA | 478 | 4.241,87 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1954 | 25/02/2008 | | | | |
| 1563 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2002497 - IMOBILIÁRIA ZUCATO LTDA. | 478 | 1.044,53 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1956 | 25/02/2008 | | | | |
| 1605 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | 201 | 1.170,07 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1100 | 02/02/2009 | | | | |
| 1606 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | 202 | 816,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1101 | 02/02/2009 | | | | |
| 1609 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007513 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | 202 | 14,43 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 205 | 14/01/2009 | | | | |
| 1642 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2000550 - RELOTEC COMERCIO LTDA | 202 | 13.350,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 513 | 22/01/2009 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|-----------------------|---|-----------------|
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 2684 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 6.772,39 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1377 | 09/02/2009 | | | |
| 2685 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 12.191,49 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1378 | 09/02/2009 | | | |
| 1783 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | 203 1.087,26 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1529 | 10/02/2009 | | | |
| 3372 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | 202 56.759,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 818 | 28/01/2009 | | | |
| 1803 | 13/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2010341 - BRASIL TELECOM S.A. | 478 30,57 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 317 | 24/01/2008 | | | |
| 1804 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010341 - BRASIL TELECOM S.A. | 202 5,47 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1342 | 06/02/2009 | | | |
| 1812 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT | 202 24.002,77 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 488 | 22/01/2009 | | | |
| 1813 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003657 - CTBC CELULAR S.A. | 202 38.392,23 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 516 | 23/01/2009 | | | |
| 1828 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003657 - CTBC CELULAR S.A. | 202 28.119,11 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 516 | 23/01/2009 | | | |
| 1860 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010341 - BRASIL TELECOM S.A. | 202 0,54 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1345 | 06/02/2009 | | | |
| 1862 | 13/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2010341 - BRASIL TELECOM S.A. | 479 8,55 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 317 | 24/01/2008 | | | |
| 1955 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001569 - LATICÍNIOS TAIGOR'S LTDA | 202 6.073,65 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1191 | 04/02/2009 | | | |
| 1958 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009560 - ANA MARIA M GUIMARAES GARRETO | 201 2.319,64 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1134 | 03/02/2009 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|-----------------------|--|--------|-----------------|
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 2357 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO | 202 | 1.014,07 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1894 | 16/02/2009 | | | | |
| 2369 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 201 | 847,41 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1001 | 26/01/2009 | | | | |
| 1983 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003155 - BANCO ITAÚ SA | 202 | 285,30 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 986 | 30/01/2009 | | | | |
| 2010 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2015068 - HELLERMANNTYTON LTDA | 478 | 5.432,99 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 12768 | 15/09/2008 | | | | |
| 2011 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002980 - CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | 202 | 13.001,17 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1290 | 05/02/2009 | | | | |
| 2014 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2002842 - GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | 478 | 14.820,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 15609 | 20/11/2008 | | | | |
| 2018 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 110,36 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1232 | 04/02/2009 | | | | |
| 2031 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001237 - RIO GRANDE ARTES GRÁFICAS LTDA - JORNAL DA M | 478 | 5.530,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16759 | 17/12/2008 | | | | |
| 2077 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA | 202 | 3.772,17 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1354 | 06/02/2009 | | | | |
| 2082 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA | 202 | 4.244,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1355 | 06/02/2009 | | | | |
| 2645 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 3.537,83 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1908 | 16/02/2009 | | | | |
| 2269 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2012848 - JÉBUS CUNHA TORMIN | 202 | 4.813,65 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1656 | 13/02/2009 | | | | |
| 2325 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 4.898,38 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 4894 | 01/02/2008 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|-----------------------|--|--------|-------------------|
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 2351 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002829 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN | 202 | 154,09 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 995 | 30/01/2009 | | | | |
| 2397 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA | 202 | 9.317,84 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 213 | 15/01/2009 | | | | |
| 2478 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP | 478 | 1.420,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 3633 | 03/01/2008 | | | | |
| Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO : | | | | | | 314.970,89 |
| 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 181 | 02/02/2009 | 1 | Duodécimo | 2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA | | 116.854,41 |
| 182 | 02/02/2009 | 1 | Duodécimo | 2003562 - FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO - FETI | | 54.286,13 |
| 183 | 02/02/2009 | 1 | Duodécimo | 2003568 - AUTARQUIA ESTÁDIO MUNICIPAL ENGº. JOÃO GUIDC | | 7.965,16 |
| 870 | 02/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 1.330,38 |
| 871 | 02/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 3.658,54 |
| 889 | 02/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 622,80 |
| 919 | 02/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 220,20 |
| 954 | 03/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2014386 - SHIRLEY CHRISTIANE GURGEL DE SOUZA NAKAMUR | 227 | 456,50 |
| 981 | 03/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009989 - GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1112 | 02/02/2009 | | | | |
| 2117 | 03/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC | 202 | 46.364,75 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1265 | 29/01/2009 | | | | |
| 2140 | 03/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC | 202 | 115.358,25 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1265 | 29/01/2009 | | | | |
| 2215 | 03/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC | 202 | 46.364,75 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1265 | 29/01/2009 | | | | |
| 2217 | 03/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC | 202 | 0,01 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1265 | 29/01/2009 | | | | |
| 985 | 04/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2015233 - LILIANE CRUVINEL FARIA | 412 | 213,60 |
| 1136 | 04/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004427 - PEDRINA PEREIRA DE MIRANDA ROCHA | 227 | 168,05 |
| 1139 | 04/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2008373 - VIVIANE DE ASSIS | 227 | 456,50 |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|---------------------|----------|---|--------|-----------------|
| 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | |
| 1149 | 04/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004198 - FÁTIMA APARECIDA SILVA MENDES | 227 | 249,00 |
| 1172 | 04/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2006118 - ADRIANA JOAQUINA DE OLIVEIRA ALBERTINO | 227 | 124,50 |
| 1181 | 04/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2015430 - EDLAINE APARECIDA AVELINO | 227 | 207,50 |
| 1183 | 04/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2009412 - ADRIANA DA SILVA LINO | 227 | 199,44 |
| 1186 | 04/02/2009 | Pago | Restos Não Processad 2015468 - RONAN ALVES MARTINS | 478 | 31,74 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | |
| | 17003 30/12/2008 | | | | |
| 1203 | 04/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 148,80 |
| 3365 | 04/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD | 211 | 19.738,23 |
| 1033 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004237 - MARIA NABIR RAFAEL | 227 | 83,00 |
| 1034 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2010271 - MARIA JOSE DE JESUS | 227 | 330,77 |
| 1035 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004192 - TATIANE MACIEL ANDRADE RODRIGUES | 227 | 98,14 |
| 1036 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2009873 - GILDA CÂNDIDA RIBEIRO DE JESUS | 227 | 103,75 |
| 1037 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2015459 - CLÁUDIA DE SOUSA BARROS | 227 | 166,00 |
| 1038 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2010526 - KELLY CHRISTINA BALDUÍNO PEREIRA DE SOUSA | 227 | 479,36 |
| 1040 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2013941 - MARIA LUIZA DE SOUZA | 227 | 145,25 |
| 1041 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2015394 - AGILMAR LELIS CUNHA SILVA | 227 | 166,00 |
| 1043 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2012051 - ROSE MARY GABRIEL | 227 | 166,00 |
| 1044 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2015460 - KEILA CRISTINA ROSA CARNEIRO | 227 | 152,13 |
| 1045 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2009504 - ROSANA SIMÃO GOUVEIA | 227 | 178,04 |
| 1046 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008428 - MARTA FERREIRA | 227 | 124,50 |
| 1047 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2013942 - ADRIANA ALVES DA SILVA | 227 | 186,75 |
| 1048 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2006836 - ALESSANDRA RIBEIRO SANTIAGO RIBELA | 227 | 207,50 |
| 1049 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2012085 - LUCIMAR FELÍCIO CAETANO | 227 | 103,75 |
| 1050 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2015197 - RENATA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 227 | 325,34 |
| 1051 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2009976 - ARETUZA SALVADOR DUARTE | 227 | 225,15 |
| 1052 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008413 - ROSEMEIRE BEATRIZ DA SILVA | 227 | 133,03 |
| 1053 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2009843 - ELISANGELA ROEL LEMES | 227 | 220,18 |
| 1054 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008371 - TÂNIA CRISTINA RODRIGUES LIMA | 227 | 228,25 |
| 1055 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2009831 - SUELI GOMES | 227 | 207,50 |
| 1056 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2014612 - SIRLENE FERREIRA SULTER | 227 | 124,50 |
| 1057 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2010528 - LUCIMEIRE SILVA ALMEIDA | 227 | 415,00 |
| 1058 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008443 - IRENE RODRIGUES DE MELO | 227 | 166,20 |
| 1059 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2011215 - BEATRIZ APARECIDA DA CRUZ | 227 | 103,75 |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|----------|---|--------|-----------------|
| 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | |
| 1060 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2009856 - ELAINE LUCIANA DE MELO SANTOS | 227 | 166,00 |
| 1061 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2010637 - MARINA SILVANO HIGINO | 227 | 935,69 |
| 1062 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007130 - CLEIDE APARECIDA XAVIER RODRIGUES | 227 | 100,07 |
| 1063 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2014276 - LOURDES LILIANA DA SILVA DALMASO | 227 | 426,26 |
| 1064 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2012528 - JOSEANE CRISTINA ARAÚJO GONÇALVES | 227 | 166,00 |
| 1065 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2009539 - CLEIDE ALVES FIGUEIREDO | 227 | 83,00 |
| 1066 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2012658 - PAULINE JOVANAH BOTELHO DE CÓRDOVA | 227 | 415,00 |
| 1067 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2010782 - MARA CÉLIA NUNES DE ALMEIDA | 227 | 265,51 |
| 1068 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2010527 - LILIAN MÁRCIA DO NASCIMENTO | 227 | 293,24 |
| 1069 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2010145 - ELIANA FERREIRA DIAS | 227 | 124,50 |
| 1070 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2009774 - KARINE KATIUCE FERREIRA CUNHA | 227 | 84,31 |
| 1071 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2009573 - LIDIANE APARECIDA ALFREDO | 227 | 41,50 |
| 1072 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2013601 - ARIANA APARECIDA CURY | 227 | 124,39 |
| 1073 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2010968 - CARLA CRISTINA DA SILVA | 227 | 166,00 |
| 1074 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2014070 - GLAUCIA VILAS BOAS DOS SANTOS | 227 | 217,76 |
| 1075 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2006614 - CACILDA FERNANDES | 227 | 92,59 |
| 1076 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2011586 - ADRIANA APARECIDA PAIVA | 227 | 145,25 |
| 1077 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2011072 - CÉLIA REGINA GOMES DE SOUZA | 227 | 124,50 |
| 1078 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2009803 - FELIPE SILVA PROVENZANO | 227 | 124,50 |
| 1079 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2013493 - DANIELA BERNARDES FLORENTINO | 227 | 136,95 |
| 1080 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2014439 - ANA CLAUDIA SANTOS DE SOUZA | 227 | 124,50 |
| 1081 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2014735 - VITÓRIA DAYANNE RABELO LEMOS | 227 | 290,50 |
| 1082 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2013495 - DIEGO BORGES NUNES | 227 | 381,80 |
| 1083 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2015349 - MARCIANO DE OLIVEIRA FARIA | 227 | 95,45 |
| 1084 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2015284 - TAINARA AMANDA DE OLIVEIRA | 227 | 103,75 |
| 1085 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2015000 - FRANCINE CRISTINA DE OLIVEIRA | 227 | 124,50 |
| 1086 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2014111 - ALUÍZIO ANTÔNIO DA SILVA | 227 | 801,33 |
| 1087 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2013494 - STELA MARIS VERSIANI ARAÚJO BORGES | 227 | 582,86 |
| 1088 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2012532 - LUCIANA CAMPOS GUIMARÃES | 227 | 415,00 |
| 1089 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2011213 - ROMEICA DA SILVA RODRIGUES | 227 | 103,75 |
| 1090 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004526 - VÂNIA APARECIDA ALVES LIMA | 227 | 124,50 |
| 1091 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008402 - HELENA MARIA ALVES | 227 | 830,00 |
| 1092 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2009783 - APARECIDA CORRÊA PEREIRA | 227 | 110,80 |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|----------|---|--------|-----------------|
| 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | |
| 1093 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2009497 - MARIA APARECIDA DO NORTE | 227 | 422,59 |
| 1094 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2012897 - SUELY ALVES PEREIRA HEREDIA | 227 | 107,90 |
| 1095 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008394 - HÉLIA SOARES ANGOTTI | 227 | 166,00 |
| 1096 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2010636 - ELZA MARIA DA SILVA | 227 | 228,25 |
| 1097 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008404 - MARIA APARECIDA CUNHA | 227 | 430,00 |
| 1098 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2010553 - ISMAEL DE SOUSA | 227 | 1.452,50 |
| 1099 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008380 - SUELY DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | 227 | 374,45 |
| 1100 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2012877 - MARIA APARECIDA SANTOS GONÇALVES | 227 | 148,90 |
| 1101 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004689 - APARECIDA DE FÁTIMA SIEGA | 227 | 97,43 |
| 1102 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008376 - GILDIANA D APARECIDA ROSA | 227 | 201,52 |
| 1103 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2013828 - MARIA ISABEL DE LIMA | 227 | 139,02 |
| 1104 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2006048 - ADRIANA PASSAGLIA DA SILVA AZEVEDO | 227 | 225,38 |
| 1105 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007386 - MARIA CÉLIA BARCELOS OLIVEIRA | 227 | 200,88 |
| 1106 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008375 - JUSCELENE RIBEIRO TORRES | 227 | 312,67 |
| 1107 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008588 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA | 227 | 145,25 |
| 1108 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2009837 - ELIANE MIZIARA PASSAGLIA | 227 | 457,97 |
| 1109 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2009781 - MARIA ISABEL SILVA CARNEIRO | 227 | 383,23 |
| 1110 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008362 - SUELI APARECIDA DE MORAIS | 227 | 158,46 |
| 1111 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004200 - ENILDA DAS GRAÇAS FERREIRA | 227 | 157,70 |
| 1112 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008350 - SÔNIA REGINA DA SILVA | 227 | 1.245,00 |
| 1113 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2011587 - FERNANDA PONTES SILVA | 227 | 985,82 |
| 1114 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2012970 - JOSÉ LUIZ DOS SANTOS | 227 | 103,75 |
| 1115 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008412 - ELIANA ABADIA FERREIRA | 227 | 182,02 |
| 1116 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008374 - ROSA MARIA LEAL | 227 | 309,37 |
| 1117 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004607 - ELIAMAR SILVA | 227 | 178,42 |
| 1118 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2014299 - MARIA BEATRIZ CAETANO | 227 | 184,41 |
| 1119 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008278 - TEREZILDA BARREIRA PORTILHO | 227 | 83,00 |
| 1120 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2006524 - MARIA RITA BORGES DE CARVALHO | 227 | 132,05 |
| 1121 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2014901 - CLÁUDIA HELENA COSTA | 227 | 134,44 |
| 1122 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2010306 - CLEIDE FERNANDES DE FREITAS | 227 | 193,26 |
| 1123 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2010307 - LUZIA TEREZA JESUS SILVA | 227 | 103,75 |
| 1124 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2005926 - ANA CRISTINA ANTÔNIO | 227 | 118,30 |
| 1125 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008366 - MARIA DIVINA DA SILVA | 227 | 319,53 |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|----------|--------------------|--|--------|-----------------|
| 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 1126 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2011220 - ADRIANA FRANGE SOEIRO PINTO | 227 | 2.386,25 |
| 1127 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2001718 - IARA CRISTINA ANTUNES | 227 | 292,31 |
| 1129 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2010551 - ANA MARIA AMÂNCIO | 227 | 191,73 |
| 1130 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2009679 - PAULO FARIA DA SILVA | 227 | 112,05 |
| 1131 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007659 - ELIANA APARECIDA GOMES | 227 | 171,81 |
| 1132 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004184 - MARIA ABADIA ALEIXO REZENDE | 227 | 98,34 |
| 1133 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004239 - JACQUELINE CARVALHO SOARES | 227 | 381,80 |
| 1134 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2013737 - MARTA MARIA PINTO | 227 | 207,50 |
| 1135 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2013713 - SÔNIA MARIA DA SILVA FARIA | 227 | 176,18 |
| 1137 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004393 - SILVIA GONÇALVES FERREIRA | 227 | 133,25 |
| 1138 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2008372 - VERA LÚCIA VAZ DE CASTRO | 227 | 249,00 |
| 1140 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2011900 - VANUSA APARECIDA DOS SANTOS | 227 | 124,50 |
| 1141 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2008364 - EDITH DOS REIS VENTURA RODRIGUES | 227 | 257,20 |
| 1142 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2006613 - ELIS ROSANA BORGES | 227 | 103,75 |
| 1143 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2008390 - MARIA DE LOURDES DE S T AMARAL | 227 | 179,87 |
| 1144 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004238 - ADRIANA SILVA DE LACERDA | 227 | 56,33 |
| 1145 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2009482 - ANA MARIA ALVES DOMINGUES | 227 | 415,00 |
| 1146 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2009838 - ROSIENE COSTA DE SOUZA | 227 | 64,76 |
| 1147 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2001725 - CRISTIANE PEREIRA FERNANDES | 227 | 207,50 |
| 1148 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2015142 - CLÁUDIA APARECIDA DA SILVA | 227 | 157,70 |
| 1150 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2006287 - WALESKA DAYSE DIAS DE SOUSA | 227 | 564,17 |
| 1151 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2008854 - VERA LUCIA DA SILVA | 227 | 207,50 |
| 1152 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2009840 - MARIA APARECIDA APOLINARIA | 227 | 100,00 |
| 1153 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2012361 - ELAINE APARECIDA MARTINS | 227 | 946,20 |
| 1155 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2015193 - ANA CLÁUDIA DA SILVA GONÇALVES | 227 | 200,03 |
| 1156 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2012362 - SANDRA ALVES DOS SANTOS | 227 | 103,75 |
| 1157 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007397 - CRISTINA NOGUEIRA DE ALMEIDA NUNES SILVA | 227 | 146,26 |
| 1158 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2008386 - GERALDA GONÇALVES SOUZA DIAS | 227 | 211,57 |
| 1159 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2009510 - ANDREIA BEATRIZ DE JESUS | 227 | 166,00 |
| 1160 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2005324 - ANAMÁRCIA LINO LATERZA | 227 | 224,52 |
| 1161 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004111 - JANEANA GARCIA NOGUEIRA | 227 | 177,28 |
| 1162 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004524 - MARIA SÔNIA DE OLIVEIRA | 227 | 265,19 |
| 1163 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2009770 - SÔNIA MENDES DA SILVA | 227 | 1.708,22 |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|----------|---|--------|-----------------|
| 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | |
| 1164 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2014187 - GIANE APARECIDA MATOS | 227 | 145,25 |
| 1165 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2013302 - ISA HELENA SERAFIM | 227 | 118,69 |
| 1166 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008516 - MÁRCIA HELENA COSTA | 227 | 121,04 |
| 1167 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2012660 - IONIR DE OLIVEIRA RUFINO | 227 | 49,33 |
| 1169 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004819 - SANDRA ROCHA ADÃO | 227 | 132,96 |
| 1170 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2009508 - NEUSELI XAVIER DA SILVA FIGUEIREDO | 227 | 282,42 |
| 1171 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2006732 - ÂNGELA SOARES DE SOUZA | 227 | 234,52 |
| 1173 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008515 - INGRID CRISTINA QUEIROZ ALVES | 227 | 214,96 |
| 1174 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008513 - MARIA APARECIDA DE JESUS | 227 | 218,10 |
| 1175 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008383 - SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA | 227 | 83,00 |
| 1176 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2014241 - JANICE RODRIGUES BORGES | 227 | 1.506,27 |
| 1177 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008547 - ANDRÉA APARECIDA MORAES | 227 | 125,10 |
| 1178 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2006046 - SÔNIA APARECIDA DIAS | 227 | 170,09 |
| 1179 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008370 - MARIA HELENA DE ÁVILA | 227 | 207,50 |
| 1180 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2009678 - MARCILENE APARECIDA ALVES | 227 | 124,50 |
| 1207 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2011017 - LUCIANA DETONI HUESCAR LEITE DE ARAÚJO | 227 | 361,75 |
| 1208 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2005809 - LÍDIA SILVA DE PAULA AMARAL | 227 | 185,14 |
| 1209 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008368 - ELZA HELENA ALVES TEIXEIRA | 227 | 830,00 |
| 1210 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007327 - MÁRCIA BEATRIZ DA SILVA COELI | 227 | 493,24 |
| 1211 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2011585 - ADINAR MATIAS | 227 | 290,50 |
| 1233 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 8,00 |
| 1241 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 30,00 |
| 1253 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 13,50 |
| 1260 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 26,40 |
| 1302 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 538,55 |
| 1318 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 450,72 |
| 1319 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 1.322,11 |
| 1321 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 30,00 |
| 1335 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 1.293,59 |
| 1338 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 44,00 |
| 1340 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 20,00 |
| 1342 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 35,00 |
| 1343 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 77,00 |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|---------------------|----------|--|--------|-----------------|
| 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | |
| 1346 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 111,60 |
| 1347 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 245,52 |
| 1350 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 38,00 |
| 1351 | 05/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 83,60 |
| 1355 | 06/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 195,60 |
| 1356 | 06/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 430,32 |
| 1361 | 06/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 1.945,73 |
| 1362 | 06/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 242 | 442,13 |
| 1374 | 06/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 1.293,59 |
| 1375 | 06/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 588,00 |
| 1377 | 06/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 588,00 |
| 1387 | 06/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2009892 - ZILDA ROQUE DA SILVA | 227 | 207,50 |
| 1388 | 06/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 958,65 |
| 1390 | 06/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 909,74 |
| 1391 | 06/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 1.667,85 |
| 1393 | 06/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 599,50 |
| 1394 | 06/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 327,00 |
| 1398 | 06/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 857,84 |
| 1412 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015311 - FABIO BERNARDES DE OLIVEIRA | 478 | 126,64 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | |
| | 16755 17/12/2008 | | | | |
| 3933 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD | 202 | 1.626,52 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | |
| | 2809 05/01/2009 | | | | |
| 4006 | 06/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD | 211 | 71.445,69 |
| 1437 | 09/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2009501 - CARMEM LÚCIA BORGES | 227 | 103,75 |
| 1438 | 09/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2014506 - CHRISTIANO DE MELO | 227 | 166,00 |
| 1439 | 09/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2008385 - ISABEL CRISTINA LOPES REZENDE RIBEIRO | 227 | 630,47 |
| 1450 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA | 478 | 2.561,31 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | |
| | 3665 07/02/2008 | | | | |
| 1467 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2010820 - SOARES & SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | 478 | 3.743,00 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | |
| | 9581 03/07/2008 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|---------------------|----------|--|--------|-----------------|
| 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | |
| 1470 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2010820 - SOARES & SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | 478 | 7.486,00 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | |
| | 9581 03/07/2008 | | | | |
| 1474 | 09/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 3,90 |
| 1506 | 09/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2014699 - JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL | 435 | 7.041,41 |
| 2380 | 09/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 2.232,63 |
| 2382 | 09/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 1.180,38 |
| 2387 | 09/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 2.106,17 |
| 2388 | 09/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 1.172,84 |
| 1528 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015386 - USINA CAETÉ S/A - UNIDADE VOLTA GRANDE | 478 | 876,90 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | |
| | 17012 30/12/2008 | | | | |
| 1557 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 125,40 |
| 1569 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | 236 | 5.788,03 |
| 1582 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | 236 | 103.832,01 |
| 1588 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES | 281 | 1.353,47 |
| 1589 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES | 283 | 7.481,91 |
| 1590 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES | 282 | 2.210,00 |
| 1595 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 1.058,25 |
| 1598 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2010820 - SOARES & SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | 478 | 3.743,00 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | |
| | 9581 03/07/2008 | | | | |
| 1601 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 207 | 9.100,95 |
| 1602 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 207 | 688,90 |
| 1603 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 242 | 10,21 |
| 1604 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 44,92 |
| 1610 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 1.924,85 |
| 1611 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2012336 - ASSOC.DOS FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNICIPAIS DE UBERABA | 333 | 273,84 |
| 1612 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007880 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | 212 | 5.779,20 |
| 1613 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007880 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | 212 | 1.410,40 |
| 1614 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007880 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | 212 | 34,40 |
| 1615 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 312 | 25.757,61 |
| 1616 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 312 | 8.553,80 |
| 1617 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2010639 - SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERABA | 310 | 336,15 |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|------------------------|--|--------|-----------------|
| 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 1618 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2010639 - SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UE | 310 | 2.158,00 |
| 1620 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 244 | 892,25 |
| 1622 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processados | 2015060 - EDUARDO VASCONCELOS MONTES (ESPÓLIO) | 478 | 183,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 13348 | 26/09/2008 | | | | |
| 1633 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processados | 2015023 - BALTAZAR DE ROMES ANTUNES | 478 | 27,55 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 13341 | 26/09/2008 | | | | |
| 1634 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processados | 2015324 - JOÃO MACHADO DA SILVA (ESPÓLIO) | 478 | 170,35 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16987 | 30/12/2008 | | | | |
| 1643 | 10/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2015166 - GLAUCIO PEREIRA DE MORAIS | 479 | 22,59 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 13272 | 25/09/2008 | | | | |
| 1646 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 211,65 |
| 1889 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 1.428,53 |
| 2138 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA | 202 | 46.364,75 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1265 | 29/01/2009 | | | | |
| 2642 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 206 | 242.354,23 |
| 2667 | 10/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 206 | 3.223,96 |
| 2686 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 476,92 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1379 | 09/02/2009 | | | | |
| 2687 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 6.229,84 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1380 | 09/02/2009 | | | | |
| 260 | 11/02/2009 | 1 | Duodécimo | 2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA | | 108.240,00 |
| 1647 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2001883 - BANCO DO BRASIL S.A. | 300 | 505,58 |
| 1648 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2001883 - BANCO DO BRASIL S.A. | 301 | 3.100,08 |
| 1649 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2001883 - BANCO DO BRASIL S.A. | 300 | 37.745,40 |
| 1650 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2001883 - BANCO DO BRASIL S.A. | 300 | 4.757,05 |
| 1653 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2001883 - BANCO DO BRASIL S.A. | 300 | 60,29 |
| 1672 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 589,60 |
| 1674 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 160,80 |
| 1680 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2014767 - JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA | 438 | 1.087,50 |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|---------------------|----------|--|--------|-----------------|
| 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | |
| 1681 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU | 229 | 246.314,30 |
| 1683 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU | 229 | 63.944,20 |
| 1684 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU | 229 | 119,51 |
| 1685 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU | 237 | 8.801,48 |
| 1686 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 346 | 146.164,22 |
| 1687 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 346 | 29.776,43 |
| 1688 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 347 | 3.831,96 |
| 1693 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA | 210 | 20.078,40 |
| 1694 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA | 210 | 8.389,50 |
| 1695 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA | 210 | 42,30 |
| 1696 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA | 238 | 972,90 |
| 1717 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2010639 - SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UE | 311 | 103,75 |
| 1718 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007880 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | 212 | 34,40 |
| 1719 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007342 - DARIANE CUNHA SOUZA | 227 | 166,00 |
| 1720 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPA | 207 | 83,00 |
| 1721 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2015429 - BANCO BMG S/A | 471 | 218,18 |
| 1722 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2015429 - BANCO BMG S/A | 473 | 1.840,07 |
| 1723 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2015429 - BANCO BMG S/A | 471 | 25.279,45 |
| 1724 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2015429 - BANCO BMG S/A | 471 | 6.279,00 |
| 1725 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 1.655,81 |
| 1729 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 1.065,20 |
| 1730 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 2.050,51 |
| 1739 | 11/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 2.732,07 |
| 2627 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 76,20 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | |
| | 1318 06/02/2009 | | | | |
| 1733 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 653,95 |
| 1734 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 237,80 |
| 1738 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 12,00 |
| 1740 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 13,00 |
| 1741 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 22,27 |
| 1742 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 69,00 |
| 1743 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 1.985,81 |
| 1746 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 110,95 |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|---------------------|----------|--------------------|--|--------|-----------------|
| 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 1747 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 313,25 |
| 1748 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 5.060,27 |
| 1756 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 70,00 |
| 1758 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 424,13 |
| 1769 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 919,17 |
| 1770 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2003469 - COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO | 232 | 214,73 |
| 1771 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 318 | 1.643,15 |
| 1772 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2014493 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S | 453 | 829,84 |
| 1773 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2006379 - PARTIDO DA FRENTE LIBERAL PFL | 214 | 90,00 |
| 1774 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2012483 - DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHA | 332 | 691,58 |
| 1775 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2012483 - DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHA | 332 | 23,77 |
| 1776 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2012395 - DIRETÓRIO MUNIC. PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOI | 335 | 1.668,13 |
| 1777 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2002666 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇ | 463 | 1.750,00 |
| 1784 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | 203 | 370,89 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | | |
| | 1506 10/02/2009 | | | | | |
| 1795 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2014493 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S | 457 | 1.207,33 |
| 1796 | 12/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2010639 - SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UE | 310 | 12,45 |
| 3373 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | 202 | 18.979,22 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | | |
| | 819 28/01/2009 | | | | | |
| 1805 | 13/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 339 | 221,76 |
| 1806 | 13/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 339 | 2.769,33 |
| 1807 | 13/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 339 | 350,55 |
| 1808 | 13/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 339 | 1.603,21 |
| 1839 | 13/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 2.562,62 |
| 1840 | 13/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 1.553,10 |
| 1842 | 13/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 430,10 |
| 1843 | 13/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 709,67 |
| 1863 | 13/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2012721 - REAL SEGUROS S/A | 428 | 22.409,76 |
| 1864 | 13/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2012721 - REAL SEGUROS S/A | 428 | 6.537,91 |
| 1865 | 13/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2012721 - REAL SEGUROS S/A | 428 | 136,31 |
| 1866 | 13/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2012721 - REAL SEGUROS S/A | 429 | 3.556,69 |
| 308 | 16/02/2009 | 1 | Duodécimo | 2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA | | 20.000,00 |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|--------------------|---|--------|-----------------|
| 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 309 | 16/02/2009 | 1 | Duodécimo | 2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA | | 21.500,00 |
| 310 | 16/02/2009 | 1 | Duodécimo | 2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA | | 99.511,73 |
| 1872 | 16/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 18,15 |
| 1873 | 16/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 18,31 |
| 1877 | 16/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 5.040,84 |
| 1897 | 16/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 1.514,22 |
| 1907 | 16/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 754,31 |
| 1933 | 16/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 4.111,85 |
| 1934 | 16/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2012859 - JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA | 442 | 245,55 |
| 1935 | 16/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2015066 - JUSTIÇA FED. DE 1º GRAU EM MG-SUBSEÇÃO JUD. U | 462 | 20,00 |
| 1947 | 16/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007880 - SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA | 245 | 179,20 |
| 1952 | 16/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 2.557,87 |
| 1953 | 16/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 930,10 |
| 1959 | 16/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2001266 - VIAÇÃO CRUZ DE MALTA LTDA | 412 | 194,40 |
| 2370 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 201 | 6.912,22 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1004 | 26/01/2009 | | | | |
| 1965 | 17/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 28,50 |
| 1967 | 17/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 16,80 |
| 1972 | 17/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 6.189,42 |
| 1992 | 17/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 5,76 |
| 2000 | 17/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 215 | 36.878,98 |
| 2001 | 17/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 3.096,19 |
| 2008 | 17/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 8,70 |
| 2019 | 17/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 884,85 |
| 2020 | 17/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 2.433,35 |
| 2027 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010421 - A & D SERVIÇOS TELEMÁTICOS LTDA | 202 | 330,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 950 | 30/01/2009 | | | | |
| 2028 | 17/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 191,10 |
| 2029 | 17/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 158,10 |
| 2030 | 17/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 150,60 |
| 2032 | 17/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 498,00 |
| 2041 | 17/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 237,06 |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|---------------------|----------|----------------------|--|--------|-----------------|
| 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 2051 | 18/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 206 | 99,36 |
| 2053 | 18/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 206 | 75.795,68 |
| 2054 | 18/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 206 | 6.217,34 |
| 2085 | 18/02/2009 | Pago | Restos Não Processad | 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA | 478 | 398,56 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | | |
| | 3822 11/02/2008 | | | | | |
| 2114 | 18/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 5,25 |
| 2118 | 18/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 5.302,39 |
| 2120 | 18/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 9.721,05 |
| 2122 | 18/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 5.302,39 |
| 2127 | 18/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 9.721,05 |
| 341 | 19/02/2009 | 1 | Duodécimo | 2003738 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA | | 1.120.067,63 |
| 2133 | 19/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 2.158,38 |
| 2134 | 19/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 3.561,32 |
| 2146 | 19/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 114,20 |
| 2147 | 19/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 221,20 |
| 2148 | 19/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 123,59 |
| 2151 | 19/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 205 | 2.890,77 |
| 2203 | 19/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 3,40 |
| 2207 | 19/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 600,25 |
| 2209 | 19/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 87,66 |
| 2210 | 19/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 60,15 |
| 2218 | 19/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 9.721,05 |
| 2219 | 19/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 5.302,39 |
| 2220 | 19/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 1.541,19 |
| 2222 | 19/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 450,72 |
| 2223 | 19/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 1.322,11 |
| 2230 | 19/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 1.322,11 |
| 2231 | 19/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 450,72 |
| 2235 | 19/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 450,72 |
| 2236 | 19/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 1.322,11 |
| 2280 | 19/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 234,03 |
| 2283 | 19/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 643,58 |
| 347 | 20/02/2009 | 1 | Duodécimo | 2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA | | 283.000,00 |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|-----------------------|---|--------|-----------------|
| 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 2293 | 20/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010026 - FABIANO CAVALCANTI DE MELO BERNARDI | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1864 | 18/02/2009 | | | | |
| 2306 | 20/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009862 - LUCIO ANTONIO SCALON | 201 | 17.767,21 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 2015 | 20/02/2009 | | | | |
| 2308 | 20/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2013790 - NIALPA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 202 | 242,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1862 | 29/01/2009 | | | | |
| 2309 | 20/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 7,50 |
| 2311 | 20/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2014726 - MARIA HELENA ZULIANI | 202 | 900,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1884 | 19/02/2009 | | | | |
| 2328 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 1.099,55 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 3458 | 01/02/2008 | | | | |
| 2318 | 26/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2015312 - MARCO ANTONIO BORGES CHERULLI | 478 | 110,64 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16973 | 30/12/2008 | | | | |
| 2319 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2015526 - LEANDRO GOTTI | 202 | 52,19 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1614 | 12/02/2009 | | | | |
| 2320 | 26/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2015363 - DENÚSIA'S CABELEIREIROS LTDA | 478 | 97,81 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16996 | 30/12/2008 | | | | |
| 2334 | 26/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 103,29 |
| 2353 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2015537 - CONSULTEC - FACTORING CONSULTORIA E ASSESS | 202 | 45,03 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1906 | 19/02/2009 | | | | |
| 2409 | 26/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 825,00 |
| 2412 | 26/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 1.239,00 |
| 2415 | 27/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | 236 | 366.284,81 |
| 2424 | 27/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 2.740,06 |
| 2435 | 27/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC | 202 | 46.723,01 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1265 | 29/01/2009 | | | | |
| 2436 | 27/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 171,00 |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|---------------------|----------|-----------------------|--|--------|---------------------|
| 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 2437 | 27/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 9.721,05 |
| 2438 | 27/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 627,00 |
| 2439 | 27/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 5.302,39 |
| 2442 | 27/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 96,23 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | | |
| | 2057 26/02/2009 | | | | | |
| 2456 | 27/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 87,90 |
| 2457 | 27/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 322,30 |
| 2459 | 27/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 90,00 |
| 2460 | 27/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 330,00 |
| 2462 | 27/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 90,00 |
| 2463 | 27/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 | 330,00 |
| 2480 | 27/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2015551 - CENTRO TECNOLÓGICO DE ASSUNTOS EDUCACION | 202 | 350,00 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | | |
| | 2014 20/02/2009 | | | | | |
| 2486 | 27/02/2009 | Pago | Extra Orçamentário | 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 280 | 524,94 |
| Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA : | | | | | | 4.083.547,87 |
| 9 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 975 | 03/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2006067 - SÔNIA MIEKO SAITO | 202 | 500,00 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | | |
| | 800 28/01/2009 | | | | | |
| 2688 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 5.474,22 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | | |
| | 1381 09/02/2009 | | | | | |
| 3374 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | 202 | 3.298,34 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | | |
| | 820 28/01/2009 | | | | | |
| 2076 | 18/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA | 478 | 392,58 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | | |
| | 3668 07/02/2008 | | | | | |
| 2329 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 131,91 |
| | Empenho Dt. Empenho | | | | | |
| | 9330 01/06/2008 | | | | | |
| Total Pago da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO : | | | | | | 9.797,05 |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|---|--------|-----------------|
| 10 - UGP - UNIDADE GESTORA PROJETOS - PROJETO ÁGUA VIVA | | | | | |
| 1005 | 04/02/2009 | Pago | Restos Processados 2014043 - D B S MÓVEIS E ELETRODMÉSTICO LTDA - EPP | 479 | 5.900,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12081 | 03/09/2008 | | | |
| 1029 | 04/02/2009 | Pago | Orçamentário 2015439 - COBRAPE - COMP. BRASILEIRA DE PROJ. E EMPREEI | 202 | 105.285,87 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 501 | 05/01/2009 | | | |
| 1296 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 202 | 21.003,27 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 510 | 05/01/2009 | | | |
| 1303 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 202 | 5.385,45 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 514 | 05/01/2009 | | | |
| 1454 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003609 - ARES LINE LATINO AMÉRICA LTDA | 478 | 7.306,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 7711 | 30/05/2008 | | | |
| 1456 | 09/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007601 - PEDRO CURY JÚNIOR | 202 | 500,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1120 | 03/02/2009 | | | |
| 1527 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014532 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 478 | 5.564,90 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 9176 | 23/06/2008 | | | |
| 1607 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2015438 - ENE ENGENHEIROS ASSOCIADOS LIMITADA | 202 | 91.888,85 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 506 | 05/01/2009 | | | |
| 1645 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2015475 - TÉCNICA Y PROYECTOS S/A - TYPASA | 202 | 10.212,09 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 512 | 05/01/2009 | | | |
| 2689 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 2.574,35 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1382 | 09/02/2009 | | | |
| 1698 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014531 - IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 478 | 4.366,66 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 9044 | 24/06/2008 | | | |
| 1700 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014531 - IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 478 | 4.366,67 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 9044 | 24/06/2008 | | | |
| 1701 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014531 - IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 478 | 4.366,67 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 9044 | 24/06/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|--------------------|---|--------|-------------------|
| 10 - UGP - UNIDADE GESTORA PROJETOS - PROJETO ÁGUA VIVA | | | | | | |
| 1749 | 12/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2014533 - BRAVIEW IND. DE PROD. ELETRÔNICOS DO BRASIL I | 479 | 1.616,64 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 9024 | 24/06/2008 | | | | |
| 3375 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | 202 | 1.236,88 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 821 | 28/01/2009 | | | | |
| 2371 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 201 | 6.312,93 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1008 | 26/01/2009 | | | | |
| 1968 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 202 | 241.387,48 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 510 | 05/01/2009 | | | | |
| 2258 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 202 | 61.894,22 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 514 | 05/01/2009 | | | | |
| 2284 | 20/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2015439 - COBRAPE - COMP. BRASILEIRA DE PROJ. E EMPREEI | 202 | 96.735,45 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 501 | 05/01/2009 | | | | |
| Total Pago da UGP - UNIDADE GESTORA PROJETOS - PROJETO ÁGUA VIVA : | | | | | | 677.904,38 |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | |
| 875 | 02/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD | 202 | 10.343,10 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 742 | 27/01/2009 | | | | |
| 917 | 02/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD | 202 | 10.343,10 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 742 | 27/01/2009 | | | | |
| 963 | 03/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2002598 - SETETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 479 | 1.820,05 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 9962 | 09/07/2008 | | | | |
| 969 | 03/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007006 - JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DA CUNHA | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 288 | 19/01/2009 | | | | |
| 970 | 03/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009832 - WILSON FRANCO FILHO | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 287 | 19/01/2009 | | | | |
| 979 | 03/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010575 - ALIANÇAS MERCADOLÓGICAS COMÉRCIO DE LICITA | 202 | 7.654,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 520 | 23/01/2009 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido | |
|---|------------|-------------|-----------------------|--|-----------------|------------|
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | |
| 1184 | 04/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD | 202 | 10.343,10 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 742 | 27/01/2009 | | | | |
| 1189 | 04/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2014139 - IMAGEM GEOSISTEMAS & COMÉRCIO LTDA | 478 | 45.076,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 10305 | 21/07/2008 | | | | |
| 1304 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A | 202 | 160.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 436 | 21/01/2009 | | | | |
| 1305 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A | 202 | 170.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 436 | 21/01/2009 | | | | |
| 1307 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A | 202 | 114.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 436 | 21/01/2009 | | | | |
| 1317 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 202 | 13.100,94 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 477 | 22/01/2009 | | | | |
| 1333 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2014376 - TBI SEGURANÇA LTDA - ME | 202 | 9.878,36 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 452 | 22/01/2009 | | | | |
| 1334 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 98,31 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1239 | 04/02/2009 | | | | |
| 1358 | 06/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2003576 - G.P.F. ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 479 | 57.419,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 558 | 04/01/2008 | | | | |
| 1368 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | 201 | 10.847,68 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 319 | 20/01/2009 | | | | |
| 1373 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2014376 - TBI SEGURANÇA LTDA - ME | 202 | 9.878,36 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 452 | 22/01/2009 | | | | |
| 1382 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | 202 | 7.231,78 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 322 | 21/01/2009 | | | | |
| 1385 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 85,51 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1236 | 04/02/2009 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
| 1386 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001961 - J.R. ENGENHARIA LTDA | 478 | 443,35 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14274 | 20/10/2008 | | | |
| 1389 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA. | 478 | 746,91 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3576 | 03/01/2008 | | | |
| 1395 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA. | 478 | 973,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12926 | 01/09/2008 | | | |
| 1400 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 138,90 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1229 | 04/02/2009 | | | |
| 1401 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 386,44 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1233 | 04/02/2009 | | | |
| 1407 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000543 - AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA | 478 | 2.425,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 9420 | 02/07/2008 | | | |
| 1409 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000543 - AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA | 478 | 450,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 9421 | 02/07/2008 | | | |
| 2406 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO | 202 | 192.091,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1689 | 06/02/2009 | | | |
| 3936 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD | 202 | 27.489,31 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 2810 | 05/01/2009 | | | |
| 4363 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L | 202 | 216.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho Dt. Empenho | | |
| | 4287 | 02/02/2009 | 4286 02/02/2009 | | |
| 4364 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L | 202 | 118.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 4286 | 02/02/2009 | | | |
| 1453 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000454 - BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAME | 478 | 5.470,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 10402 | 22/07/2008 | | | |
| 1464 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000454 - BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAME | 478 | 4.869,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3772 | 24/03/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
| 1465 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000454 - BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAME | 478 | 5.111,90 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3771 | 24/03/2008 | | | |
| 1466 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000454 - BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAME | 478 | 6.178,90 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3770 | 24/03/2008 | | | |
| 1471 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001322 - SOIMÃ PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | 478 | 850,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16136 | 04/12/2008 | | | |
| 1472 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001322 - SOIMÃ PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | 478 | 231,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14388 | 24/10/2008 | | | |
| 1485 | 09/02/2009 | Pago | Orçamentário 2000701 - INPRECOL INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS E COMÉRC | 202 | 7.700,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1128 | 03/02/2009 | | | |
| 1574 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO | 202 | 35.413,98 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 928 | 29/01/2009 | | | |
| 1576 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO | 202 | 37.257,16 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 931 | 29/01/2009 | | | |
| 1583 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2015553 - PEDRO RIBEIRO FILHO | 201 | 496,34 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1411 | 09/02/2009 | | | |
| 1632 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2014363 - MINAS PNEUS LTDA | 202 | 7.172,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho Dt. Empenho | | |
| | 1190 | 04/02/2009 | 1188 04/02/2009 | | |
| 1635 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001322 - SOIMÃ PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | 478 | 3.400,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 10412 | 23/07/2008 | | | |
| 1636 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001322 - SOIMÃ PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | 478 | 3.400,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 10413 | 23/07/2008 | | | |
| 2691 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 19.912,95 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1383 | 09/02/2009 | | | |
| 2693 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 15.729,85 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1384 | 09/02/2009 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|-----------------------|--|--------|-----------------|
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | |
| 1655 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010826 - PAULO ALMEIDA DA SILVA | 202 | 7.630,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1186 | 04/02/2009 | | | | |
| 1708 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 560,89 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1231 | 04/02/2009 | | | | |
| 1727 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001961 - J.R. ENGENHARIA LTDA | 478 | 144,46 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 10563 | 16/07/2008 | | | | |
| 1728 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 420,97 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1228 | 04/02/2009 | | | | |
| 2628 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 416,20 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1319 | 06/02/2009 | | | | |
| 2629 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 592,47 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1320 | 06/02/2009 | | | | |
| 1731 | 12/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2013012 - CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA | 478 | 10.998,25 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 529 | 28/01/2008 | | | | |
| 1732 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 151,52 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1532 | 10/02/2009 | | | | |
| 1761 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | 202 | 18.625,72 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1278 | 05/02/2009 | | | | |
| 1762 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | 202 | 9.596,35 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1279 | 05/02/2009 | | | | |
| 1763 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | 202 | 9.345,45 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1277 | 05/02/2009 | | | | |
| 1765 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | 202 | 17.560,19 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1276 | 05/02/2009 | | | | |
| 1766 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | 202 | 9.443,20 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1267 | 04/02/2009 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|-----------------------|--|--------|-----------------|
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | |
| 1767 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | 202 | 9.368,26 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1275 | 05/02/2009 | | | | |
| 1768 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | 202 | 9.479,05 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1274 | 05/02/2009 | | | | |
| 1785 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | 203 | 229,08 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1507 | 10/02/2009 | | | | |
| 3376 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | 202 | 135.891,77 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 822 | 28/01/2009 | | | | |
| 1859 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2011829 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA | 202 | 24.303,72 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | | |
| | 1579 | 11/02/2009 | 1580 | 11/02/2009 | | |
| 1932 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003075 - CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA | 202 | 218,99 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 921 | 28/01/2009 | | | | |
| 1948 | 16/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001735 - RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP | 478 | 3.642,22 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 3773 | 03/01/2008 | | | | |
| 1949 | 16/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001735 - RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP | 478 | 6.432,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 3773 | 03/01/2008 | | | | |
| 1951 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010858 - TRIDEL CONSTRUTORA LTDA | 202 | 43.018,67 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1588 | 12/02/2009 | | | | |
| 2358 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO | 202 | 1.325,32 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1895 | 16/02/2009 | | | | |
| 2372 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 201 | 5.396,91 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | | |
| | 1010 | 26/01/2009 | 1009 | 26/01/2009 | | |
| 1984 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2004165 - FEAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 202 | 7.510,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | | |
| | 1646 | 12/02/2009 | 1647 | 12/02/2009 | | |
| 2075 | 18/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA | 478 | 1.490,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 3670 | 07/02/2008 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|--------------|--|--------|-----------------|
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | |
| 2643 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 6.131,14 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1857 | 18/02/2009 | | | | |
| 2156 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 7.376,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1124 | 03/02/2009 | | | | |
| 2164 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 45.521,19 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1338 | 06/02/2009 | | | | |
| 2168 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 12.608,31 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 981 | 30/01/2009 | | | | |
| 2201 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO | 202 | 105.825,95 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1874 | 18/02/2009 | | | | |
| 2202 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO | 202 | 200.837,15 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1873 | 18/02/2009 | | | | |
| 2224 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 306,33 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1540 | 10/02/2009 | | | | |
| 2225 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 202 | 100,94 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 477 | 22/01/2009 | | | | |
| 2228 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 202 | 100,94 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 477 | 22/01/2009 | | | | |
| 2229 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 291,52 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1774 | 16/02/2009 | | | | |
| 2232 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 202 | 100,94 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 477 | 22/01/2009 | | | | |
| 2234 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 179,01 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1775 | 16/02/2009 | | | | |
| 2266 | 20/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | 202 | 9.433,43 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1630 | 12/02/2009 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|--|--------|---------------------|
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
| 2267 | 20/02/2009 | Pago | Orçamentário 2014675 - RODAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 202 | 18.990,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1637 | 12/02/2009 | | | |
| 2330 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 10.866,83 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3466 | 01/02/2008 | | | |
| 2366 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 106.402,14 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1338 | 06/02/2009 | | | |
| 2398 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA | 202 | 87.052,25 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 214 | 15/01/2009 | | | |
| 2476 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 467.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1338 | 06/02/2009 | | | |
| 2479 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 92.843,98 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1338 | 06/02/2009 | | | |
| 3580 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário 2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A | 202 | 500.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1863 | 18/02/2009 | | | |
| 2420 | 27/02/2009 | Pago | Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 4.235,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1338 | 06/02/2009 | | | |
| 2474 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP | 478 | 19.112,52 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 4114 | 03/01/2008 | | | |
| Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA : | | | | | 3.381.248,91 |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | | | | | |
| 868 | 02/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT | 202 | 303,34 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 813 | 28/01/2009 | | | |
| 983 | 04/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2011425 - AMUR-ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RURAIS DE UBEF | 478 | 4.900,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 2620 | 08/02/2008 | | | |
| 1197 | 04/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2013608 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRI | 478 | 20.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 7125 | 19/05/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | | | | | |
| 1204 | 04/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2012758 - NF EDITORA LTDA | 478 | 4.811,20 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15883 | 26/11/2008 | | | |
| 1012 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2014208 - UBERABA E REGIÃO CONVENTION & VISITORS BURE | 202 | 1.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 738 | 27/01/2009 | | | |
| 1013 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2012158 - ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DO TRIÂNGL | 202 | 600,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 744 | 27/01/2009 | | | |
| 1014 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2006604 - ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DOS LAGOS | 202 | 500,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 912 | 29/01/2009 | | | |
| 1410 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT | 202 | 247,22 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 845 | 09/01/2009 | | | |
| 1417 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2011933 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GE | 202 | 85,13 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 656 | 23/01/2009 | | | |
| 3938 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD | 202 | 952,14 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 2812 | 05/01/2009 | | | |
| 1619 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 202 | 127,69 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 655 | 23/01/2009 | | | |
| 1881 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2003090 - PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP | 202 | 69.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1102 | 28/01/2009 | | | |
| 1887 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2003090 - PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP | 202 | 997,75 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1102 | 28/01/2009 | | | |
| 2694 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 198,79 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1385 | 09/02/2009 | | | |
| 2702 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 4.393,36 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1386 | 09/02/2009 | | | |
| 2704 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 585,64 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1387 | 09/02/2009 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|-----------------------|--|--------|-------------------|
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | | | | | | |
| 2630 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 91,30 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1321 | 06/02/2009 | | | | |
| 3377 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | 202 | 6.857,81 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 823 | 28/01/2009 | | | | |
| 1855 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2013688 - CARLOS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | 202 | 600,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 743 | 27/01/2009 | | | | |
| 2023 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2015558 - RONEI JESUS BATISTA | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1595 | 12/02/2009 | | | | |
| 2074 | 18/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA | 478 | 347,13 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 3667 | 07/02/2008 | | | | |
| 2112 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007252 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELVIRA ANDRADE CUNHA | 202 | 500,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 701 | 19/01/2009 | | | | |
| 2331 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 607,37 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 3461 | 01/02/2008 | | | | |
| 2399 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA | 202 | 583,57 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 215 | 15/01/2009 | | | | |
| Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO : | | | | | | 119.129,44 |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| 878 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2002956 - ESTRUTURAS METÁLICAS SANTA INÊS LTDA | 478 | 7.119,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 12109 | 03/09/2008 | | | | |
| 888 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2010548 - VICK DESIGN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 478 | 20.137,20 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 10990 | 06/08/2008 | | | | |
| 909 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA | 478 | 1.183,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 13079 | 22/09/2008 | | | | |
| 931 | 03/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2014469 - MARCOS JULIANO BORDON | 202 | 2.350,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 949 | 30/01/2009 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|---|--------|-----------------|
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| 948 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003145 - CRECHE FRATERNIDADE FEMININA ESTRELA DO TRI | 478 | 3.856,52 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16497 | 11/12/2008 | | | |
| 949 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014636 - CRECHE COMUN. N. SRA DO ROSÁRIO | 478 | 3.430,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 11122 | 08/08/2008 | | | |
| 951 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000643 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO | 478 | 3.919,88 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16485 | 10/12/2008 | | | |
| 953 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003394 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO | 478 | 7.778,43 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 7717 | 30/05/2008 | | | |
| 956 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002664 - CRECHE COM. N.SRA. DO ROSÁRIO | 478 | 4.435,48 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 7721 | 30/05/2008 | | | |
| 957 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA | 478 | 7.058,32 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 2092 | 27/02/2008 | | | |
| 958 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA | 478 | 1.729,65 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3275 | 02/01/2008 | | | |
| 959 | 03/02/2009 | Pago | Orçamentário 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA | 202 | 4.343,48 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 683 | 26/01/2009 | | | |
| 960 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA | 478 | 1.158,88 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3275 | 02/01/2008 | | | |
| 961 | 03/02/2009 | Pago | Orçamentário 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA | 202 | 10.918,84 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 684 | 26/01/2009 | | | |
| 962 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2012932 - ASSOCIAÇÃO CRECHE COMUNITÁRIA MÔNICA BUDE | 478 | 5.488,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3235 | 17/03/2008 | | | |
| 964 | 03/02/2009 | Pago | Restos Processados 2002598 - SETETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 479 | 511,75 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 9965 | 09/07/2008 | | | |
| 1011 | 04/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA | 478 | 4.927,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 8783 | 18/06/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | | | | Evento | VI Pago Líquido | |
|--|------------|-------------|----------------------|---|---------|-------------|---------|-----------------|-----------|
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | |
| 1019 | 04/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003155 - BANCO ITAÚ SA | | | | 202 | 25,79 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 440 | 22/01/2009 | | | | | | | |
| 1021 | 04/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | | | | 202 | 375,11 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 702 | 26/01/2009 | | | | | | | |
| 1376 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | | | | 201 | 5.224,12 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 327 | 21/01/2009 | | | | | | | |
| 1383 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | | | | 202 | 3.482,75 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 323 | 21/01/2009 | | | | | | | |
| 3940 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD | | | | 202 | 1.024,58 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | |
| | 2841 | 05/01/2009 | 2838 | 05/01/2009 | 2822 | 05/01/2009 | 2840 | 05/01/2009 | |
| | | | | | | | 2821 | 05/01/2009 | |
| 1443 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processad | 2000200 - MARIA DE LOURDES PEREIRA | | | | 478 | 8.422,18 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 5292 | 11/04/2008 | | | | | | | |
| 1444 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processad | 2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | | | 478 | 7.349,88 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 1859 | 21/02/2008 | | | | | | | |
| 1445 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processad | 2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | | | 478 | 2.663,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 1898 | 21/02/2008 | | | | | | | |
| 1458 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processad | 2014200 - FEGAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTD/ | | | | 478 | 5.026,66 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 842 | 31/01/2008 | | | | | | | |
| 1459 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processad | 2014200 - FEGAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTD/ | | | | 478 | 7.008,34 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 845 | 31/01/2008 | | | | | | | |
| 1460 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processad | 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA | | | | 478 | 1.328,64 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 3820 | 11/02/2008 | | | | | | | |
| 1468 | 09/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA | | | | 202 | 1.625,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 720 | 27/01/2009 | | | | | | | |
| 1473 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processad | 2002250 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE | | | | 478 | 18.816,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 9773 | 07/07/2008 | | | | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| 1482 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2012876 - R & F SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 478 | 7.735,66 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 4790 | 03/04/2008 | | | |
| 2377 | 09/02/2009 | Pago | Orçamentário 2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | 202 | 72.188,53 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 758 | 27/01/2009 | | | |
| 2378 | 09/02/2009 | Pago | Orçamentário 2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | 202 | 0,02 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 758 | 27/01/2009 | | | |
| 2381 | 09/02/2009 | Pago | Orçamentário 2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | 202 | 38.165,68 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 756 | 27/01/2009 | | | |
| 2384 | 09/02/2009 | Pago | Orçamentário 2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | 202 | 68.099,45 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 764 | 27/01/2009 | | | |
| 2385 | 09/02/2009 | Pago | Orçamentário 2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | 202 | 37.922,12 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 766 | 27/01/2009 | | | |
| 3681 | 09/02/2009 | Pago | Orçamentário 2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | 202 | 105.743,21 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho Dt. Empenho | | |
| | 1698 | 09/02/2009 | 1701 09/02/2009 | | |
| 3683 | 09/02/2009 | Pago | Orçamentário 2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | 202 | 72.844,63 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho Dt. Empenho | | |
| | 1705 | 09/02/2009 | 1704 09/02/2009 | | |
| 1623 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002623 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA | 478 | 2.401,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12463 | 08/09/2008 | | | |
| 1624 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003021 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA D' ABADIA | 478 | 4.116,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15145 | 10/11/2008 | | | |
| 1625 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003024 - CRECHE COMUNITÁRIA VOVÓ ADELINA | 478 | 10.290,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15169 | 10/11/2008 | | | |
| 1626 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2011710 - CRECHE VOVÓ ZORAIDE | 478 | 2.058,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16520 | 11/12/2008 | | | |
| 1627 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002965 - LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA | 478 | 2.992,13 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16499 | 11/12/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | | | | Evento | VI Pago Líquido | |
|--|------------|-------------|--|---|---------|-------------|---------|-----------------|------------|
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | |
| 1628 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002746 - CRECHE COMUNITÁRIA DONA MARTA CARNEIRO | | | | 478 | 6.103,63 | |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 4161 | 28/03/2008 | | | | | | | |
| 1629 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003470 - CRECHE A PEQUENA CASA DE MARIA | | | | 478 | 4.288,36 | |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 16502 | 11/12/2008 | | | | | | | |
| 2706 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | 201 | 34.535,62 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | |
| | 1388 | 09/02/2009 | 1390 | 09/02/2009 | 1395 | 09/02/2009 | 1397 | 09/02/2009 | |
| | 1405 | 09/02/2009 | 1406 | 09/02/2009 | 1410 | 09/02/2009 | 1400 | 09/02/2009 | |
| 2707 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | 204 | 11.627,62 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | |
| | 1396 | 09/02/2009 | 1398 | 09/02/2009 | 1401 | 09/02/2009 | 1412 | 09/02/2009 | |
| 2876 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | 204 | 13.309,71 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | | | | | |
| | 1389 | 09/02/2009 | 1391 | 09/02/2009 | | | | | |
| 1676 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015192 - SERTÓRIO CÉSAR DE CASTRO | | | | 478 | 683,32 | |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 13838 | 17/09/2008 | | | | | | | |
| 1678 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA. | | | | 478 | 3.358,00 | |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 5215 | 10/04/2008 | | | | | | | |
| 1689 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | | | | 202 | 67,65 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 1269 | 04/02/2009 | | | | | | | |
| 1690 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | | | | 202 | 61.818,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 1270 | 04/02/2009 | | | | | | | |
| 1691 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | | | | 202 | 85,59 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 1271 | 04/02/2009 | | | | | | | |
| 1692 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | | | | 202 | 15.959,42 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 1272 | 04/02/2009 | | | | | | | |
| 1697 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | | | | 202 | 159.979,88 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1439 | 09/02/2009 | 1440 | 09/02/2009 | 1441 | 09/02/2009 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | | | | Evento | VI Pago Líquido | |
|--|------------|-------------|-----------------------|---|---------|-------------|---------|-----------------|------------|
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | |
| 1702 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | | | | 203 | 149.942,37 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1490 | 10/02/2009 | 1493 | 10/02/2009 | 1495 | 10/02/2009 | | | |
| 1710 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA. | | | | 478 | 3.167,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 3744 | 24/03/2008 | | | | | | | |
| 1711 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2011160 - NATERCIO PROTASIO DE LIMA | | | | 478 | 647,26 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 783 | 30/01/2008 | | | | | | | |
| 1712 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2002848 - DALMO IRONE DE URZEDO | | | | 478 | 616,66 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 786 | 30/01/2008 | | | | | | | |
| 1713 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2014745 - DANIEL ALVES DA SILVA | | | | 478 | 420,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 11579 | 21/08/2008 | | | | | | | |
| 1714 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000528 - D SANTOS & CIA LTDA | | | | 478 | 868,82 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 10222 | 16/07/2008 | | | | | | | |
| 1716 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2013444 - ABADIA FRANQUILINA COTA DA COSTA | | | | 478 | 629,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 780 | 30/01/2008 | | | | | | | |
| 1956 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | | | | 202 | 2.583,09 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 1273 | 04/02/2009 | | | | | | | |
| 1757 | 12/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001401 - LEV LAV LAVANDERIA LTDA | | | | 478 | 3.430,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 14320 | 22/10/2008 | | | | | | | |
| 1778 | 12/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2006403 - ANTÔNIO LUIS BUSANELLO | | | | 478 | 3.936,84 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 10694 | 29/07/2008 | | | | | | | |
| 3378 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | | | | 202 | 540.196,61 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | |
| | 824 | 28/01/2009 | 825 | 28/01/2009 | 826 | 28/01/2009 | 827 | 28/01/2009 | |
| | 829 | 28/01/2009 | | | | | 828 | 28/01/2009 | |
| 1815 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT | | | | 202 | 6.722,43 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | | | | | |
| | 508 | 22/01/2009 | 509 | 22/01/2009 | | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|-----------------------|---|--------|-----------------|
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| 1834 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2005163 - RENATO ANTÔNIO SANTOS | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1092 | 02/02/2009 | | | | |
| 1838 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA | 202 | 73.539,34 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1442 | 09/02/2009 | | | | |
| 1841 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA | 202 | 20.365,39 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | | |
| | 1444 | 09/02/2009 | 1443 | 09/02/2009 | | |
| 1844 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001006 - MECPAPER LTDA | 202 | 4.962,69 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1341 | 06/02/2009 | | | | |
| 1845 | 13/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001006 - MECPAPER LTDA | 478 | 1.542,23 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 4780 | 03/04/2008 | | | | |
| 1846 | 13/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001006 - MECPAPER LTDA | 478 | 4.312,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 4801 | 03/04/2008 | | | | |
| 1847 | 13/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001006 - MECPAPER LTDA | 478 | 28,85 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 4766 | 03/04/2008 | | | | |
| 1849 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001569 - LATICÍNIOS TAIGOR'S LTDA | 202 | 4.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 717 | 27/01/2009 | | | | |
| 1851 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001569 - LATICÍNIOS TAIGOR'S LTDA | 202 | 4.044,90 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 718 | 27/01/2009 | | | | |
| 1852 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2006911 - VIVIANE DE ALMEIDA CATALDI | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1198 | 04/02/2009 | | | | |
| 1867 | 16/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2011885 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PLAUTO RICCIOPPO | 478 | 5.756,34 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 9766 | 07/07/2008 | | | | |
| 1870 | 16/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2011588 - CLÁUDIA BOMTEMPO ROCHA MANGUCCI | 478 | 400,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 15311 | 12/11/2008 | | | | |
| 1874 | 16/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2002250 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE | 478 | 2.460,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 9347 | 02/07/2008 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|---|--------|-----------------|
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| 1876 | 16/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2012693 - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDAD | 478 | 162.987,16 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15931 | 27/11/2008 | | | |
| 1878 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados 2004368 - E. M. PROF. JOSÉ MACCIOTTI | 479 | 2.394,58 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 158 | 22/01/2008 | | | |
| 1879 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados 2004373 - E. M. PROFª OLGA DE OLIVEIRA | 479 | 2.184,58 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 160 | 22/01/2008 | | | |
| 1880 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados 2004363 - E. M. Pe. EDDIE BERNARDES | 479 | 1.992,08 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 149 | 22/01/2008 | | | |
| 1882 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados 2004352 - E. M. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES | 479 | 3.476,67 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 130 | 22/01/2008 | | | |
| 1883 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados 2004377 - E. M. SANTA MARIA | 479 | 2.785,42 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 163 | 22/01/2008 | | | |
| 1884 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados 2014209 - ESCOLA MUNICIPAL ESTER LIMÍRIO BRIGAGÃO | 479 | 2.537,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 173 | 22/01/2008 | | | |
| 1885 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados 2004367 - E.M.PROF. JOSÉ GERALDO GUIMARÃES | 479 | 3.377,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 152 | 22/01/2008 | | | |
| 1886 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados 2014250 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JOÃO MIGUEL H | 479 | 370,42 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 885 | 01/02/2008 | | | |
| 1888 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados 2014248 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUSCELINO KUB | 479 | 294,58 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 887 | 01/02/2008 | | | |
| 1890 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados 2004369 - E. M. PROF. PAULO RODRIGUES | 479 | 700,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 168 | 22/01/2008 | | | |
| 1893 | 16/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002994 - SANTA JULIANA COMERCIAL LTDA | 478 | 11.460,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 8119 | 06/06/2008 | | | |
| 1898 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados 2004355 - E. M. URBANA FREI EUGÊNIO | 479 | 4.757,08 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 129 | 22/01/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido | |
|--|------------|-------------|--------------------|--|-----------------|----------|
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| 1899 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2014245 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOLANGE APAR | 479 | 399,58 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 895 | 01/02/2008 | | | | |
| 1900 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2014247 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LUCIANO PORTE | 479 | 204,17 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 889 | 01/02/2008 | | | | |
| 1901 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004364 - E.M. PEQUENO PRÍNCIPE | 479 | 962,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 167 | 22/01/2008 | | | | |
| 1903 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004375 - E. M. REIS JÚNIOR | 479 | 702,92 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 164 | 22/01/2008 | | | | |
| 1904 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004357 - E.M. JOUBERT CARVALHO | 479 | 3.001,25 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 142 | 22/01/2008 | | | | |
| 1908 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004388 - E. M. JOSÉ MARCUS CHEREM | 479 | 953,75 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 140 | 22/01/2008 | | | | |
| 1909 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004354 - E. M. BOA VISTA | 479 | 4.593,75 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 133 | 22/01/2008 | | | | |
| 1910 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2014244 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TUTUNAS | 479 | 449,17 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 899 | 01/02/2008 | | | | |
| 1911 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2015253 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FRANCISCA VAL | 479 | 472,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 15379 | 13/11/2008 | | | | |
| 1912 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004387 - E. M. GASTÃO MESQUITA FILHO | 479 | 1.475,84 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 128 | 22/01/2008 | | | | |
| 1913 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004353 - E. M. ARTUR DE MELLO TEIXEIRA | 479 | 4.068,75 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 131 | 22/01/2008 | | | | |
| 1914 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004380 - E. M. UBERABA | 479 | 2.998,33 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 156 | 22/01/2008 | | | | |
| 1915 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004358 - E.M. MADRE Mª GEORGINA | 479 | 1.303,75 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 143 | 22/01/2008 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido | |
|--|------------|-------------|--------------------|---|-----------------|----------|
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| 1916 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2014251 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAÇÃO | 479 | 218,75 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 884 | 01/02/2008 | | | | |
| 1917 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2014252 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GAMELEIRA | 479 | 180,83 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 882 | 01/02/2008 | | | | |
| 1918 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2014243 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHOR | 479 | 352,92 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 892 | 01/02/2008 | | | | |
| 1919 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2014242 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARAÍSO | 479 | 551,25 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 893 | 01/02/2008 | | | | |
| 1920 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2014246 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÁRCIO EURÍPE | 479 | 434,58 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 891 | 01/02/2008 | | | | |
| 1921 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2014334 - CAIXA ECOLAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I | 479 | 341,25 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 2873 | 11/03/2008 | | | | |
| 1922 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004384 - E. M. CELINA SOARES DE PAIVA | 479 | 924,58 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 136 | 22/01/2008 | | | | |
| 1923 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004386 - E. M. FREDERICO PEIRÓ | 479 | 405,52 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 138 | 22/01/2008 | | | | |
| 1924 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004356 - E. M. JOÃOZINHO E MARIA | 479 | 1.038,33 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 166 | 22/01/2008 | | | | |
| 1925 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004389 - E. M. MARIA CAROLINA MENDES | 479 | 767,08 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 146 | 22/01/2008 | | | | |
| 1926 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004391 - E. M. TONHO DE MORAIS | 479 | 1.017,92 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 157 | 22/01/2008 | | | | |
| 1936 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004370 - E. M. PROFª GENI CHAVES | 479 | 3.654,58 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 162 | 22/01/2008 | | | | |
| 1937 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004371 - E. M. PROFª NIZA MARQUES GUARITÁ | 479 | 3.120,83 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 161 | 22/01/2008 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|----------------------|--|---------|-----------------|
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| 1938 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004362 - E.M. NORMA SUELI BORGES | 479 | 1.516,67 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 153 | 22/01/2008 | | | | |
| 1939 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004360 - E. M. MONTEIRO LOBATO | 479 | 1.822,92 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 148 | 22/01/2008 | | | | |
| 1940 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004392 - E. M. VICENTE ALVES TRINDADE | 479 | 1.367,92 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 155 | 22/01/2008 | | | | |
| 1941 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004378 - E. M. SÃO JUDAS TADEU | 479 | 630,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 169 | 22/01/2008 | | | | |
| 1942 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004359 - E.M. MARIA LOURENCINA PALMÉRIO | 479 | 1.289,17 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 174 | 22/01/2008 | | | | |
| 1943 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004374 - E. M. PROFª STELLA CHAVES | 479 | 2.537,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 159 | 22/01/2008 | | | | |
| 1944 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2014253 - CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO ANGELA BEATRIZ BON | 479 | 562,92 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 15442 | 14/11/2008 | | | | |
| 1945 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004379 - E. M. SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO | 479 | 580,42 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 170 | 22/01/2008 | | | | |
| 1946 | 16/02/2009 | Pago | Restos Não Processad | 2011885 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PLAUTO RICCIOPPO | 478 | 1.142,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 9772 | 07/07/2008 | | | | |
| 1954 | 16/02/2009 | Pago | Restos Processados | 2004390 - E. M. SEBASTIÃO ANTÔNIO LEAL | 479 | 732,08 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 165 | 22/01/2008 | | | | |
| 2373 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 201 | 809,73 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho |
| | 1026 | 26/01/2009 | 1027 | 26/01/2009 | 1036 | 26/01/2009 |
| | | | | | 1033 | 26/01/2009 |
| 1980 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processad | 2011885 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PLAUTO RICCIOPPO | 478 | 3.486,90 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 9761 | 07/07/2008 | | | | |
| 1986 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processad | 2000078 - CR & LAZER LTDA | 478 | 1.573,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 12044 | 03/09/2008 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|---|--------|-----------------|
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| 1987 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014829 - BERCA CORPORATIVO E LOGÍSTICA LTDA | 478 | 3.800,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 10695 | 29/07/2008 | | | |
| 1989 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014829 - BERCA CORPORATIVO E LOGÍSTICA LTDA | 478 | 950,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 10696 | 29/07/2008 | | | |
| 1995 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 11.287,95 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3468 | 01/02/2008 | | | |
| 2005 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000564 - B.J. VIDROS LTDA | 478 | 2.640,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 11936 | 02/09/2008 | | | |
| 2007 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001201 - BRASIL AGRI-BUSINESS LTDA | 478 | 5.220,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14333 | 22/10/2008 | | | |
| 2012 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014211 - BMC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 478 | 2.775,10 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 4844 | 04/04/2008 | | | |
| 2013 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003163 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁF | 478 | 11.800,36 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 10993 | 06/08/2008 | | | |
| 2026 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário 2004376 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC. | 202 | 8.307,68 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1693 | 13/02/2009 | | | |
| 2033 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015434 - AIE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGI | 478 | 10.029,36 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16814 | 19/12/2008 | | | |
| 2060 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA | 202 | 8.341,73 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1237 | 04/02/2009 | | | |
| 2065 | 18/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA | 478 | 884,88 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3275 | 02/01/2008 | | | |
| 2091 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 107.956,16 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1392 | 09/02/2009 | | | |
| 2092 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 3.468,92 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1394 | 09/02/2009 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|-----------------------|--|--------|-----------------|
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| 2093 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 47.181,83 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1402 | 09/02/2009 | | | | |
| 2094 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 1.340,14 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1404 | 09/02/2009 | | | | |
| 2095 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 5.825,49 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1409 | 09/02/2009 | | | | |
| 2124 | 18/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2015306 - COMERCIAL POLITAN LTDA - ME | 478 | 25.372,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 15900 | 27/11/2008 | | | | |
| 2644 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 19.335,95 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1858 | 16/02/2009 | | | | |
| 2132 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA | 202 | 102.199,11 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1574 | 15/01/2009 | | | | |
| 2153 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 4.835,77 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 712 | 27/01/2009 | | | | |
| 2154 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 10.499,41 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 707 | 27/01/2009 | | | | |
| 2155 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 113,56 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 709 | 27/01/2009 | | | | |
| 2212 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003159 - C.M.L.CONSTRUTORA LTDA | 202 | 412,05 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1461 | 26/01/2009 | | | | |
| 2279 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003090 - PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP | 202 | 10.823,90 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1138 | 03/02/2009 | | | | |
| 2301 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA | 478 | 1.183,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 13079 | 22/09/2008 | | | | |
| 2305 | 20/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003155 - BANCO ITAÚ SA | 202 | 18,21 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1121 | 03/02/2009 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|---|--------|---------------------|
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| 2322 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 19.009,35 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3468 | 01/02/2008 | | | |
| 2332 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 156,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 4002 | 01/02/2008 | | | |
| 2333 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 68,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3470 | 01/02/2008 | | | |
| 2335 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 10.744,74 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3479 | 01/02/2008 | | | |
| 2400 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA | 202 | 1.495,66 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 216 | 15/01/2009 | | | |
| Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA : | | | | | 2.415.388,92 |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 852 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2010916 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | 478 | 4.224,99 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 9274 | 01/07/2008 | | | |
| 853 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015099 - DE PAULI COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇ. | 478 | 2.210,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14614 | 29/10/2008 | | | |
| 854 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015099 - DE PAULI COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇ. | 478 | 2.210,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14754 | 04/11/2008 | | | |
| 855 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002025 - CESAN FERRO E AÇO LTDA | 478 | 2.798,25 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14047 | 16/10/2008 | | | |
| 856 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002514 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HO: | 478 | 858,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14606 | 29/10/2008 | | | |
| 857 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002514 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HO: | 478 | 858,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14605 | 29/10/2008 | | | |
| 858 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 478 | 848,87 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14768 | 04/11/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 859 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 478 | 848,87 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14767 | 04/11/2008 | | | |
| 860 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA | 478 | 1.400,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15287 | 12/11/2008 | | | |
| 861 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015113 - DENTAL REZENDE LTDA | 478 | 1.031,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14818 | 05/11/2008 | | | |
| 862 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2012992 - METALURGICA 2002 LTDA | 478 | 6.873,75 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 9277 | 01/07/2008 | | | |
| 863 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001410 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | 478 | 938,39 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14773 | 04/11/2008 | | | |
| 864 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001410 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | 478 | 996,45 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14770 | 04/11/2008 | | | |
| 865 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000367 - PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA | 478 | 5.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14041 | 16/10/2008 | | | |
| 866 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2010126 - FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA-EPP | 478 | 660,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15320 | 13/11/2008 | | | |
| 869 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA | 478 | 1.480,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15964 | 28/11/2008 | | | |
| 872 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA | 478 | 765,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16069 | 02/12/2008 | | | |
| 873 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001674 - MEDTEC SUPRIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTI | 478 | 9.798,75 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 9270 | 01/07/2008 | | | |
| 876 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015113 - DENTAL REZENDE LTDA | 478 | 1.712,20 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14817 | 05/11/2008 | | | |
| 877 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001317 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TRIGALLE LTDA | 478 | 3.510,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15586 | 19/11/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|---|--------|-----------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 881 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001117 - GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES | 478 | 1.870,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 6921 | 15/05/2008 | | | |
| 882 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014807 - L & Z ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA | 478 | 2.860,64 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12801 | 15/09/2008 | | | |
| 883 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 478 | 262,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16312 | 08/12/2008 | | | |
| 885 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2010654 - IRMÃOS BORBA PUBLICIDADE E BRINDES LTDA | 478 | 1.712,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15905 | 27/11/2008 | | | |
| 887 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000275 - CENTRAL AUTO SERVICOS LTDA | 478 | 257,55 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16121 | 03/12/2008 | | | |
| 890 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA | 478 | 1.020,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14045 | 16/10/2008 | | | |
| 894 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2011829 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA | 478 | 2.817,36 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 4242 | 28/03/2008 | | | |
| 895 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002184 - SERCON IND.COM DE AP. MED. HOSP. LT | 478 | 9.797,25 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 9266 | 01/07/2008 | | | |
| 897 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000322 - POSTO BOA VISTA LTDA | 478 | 2.665,97 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 2788 | 31/01/2008 | | | |
| 899 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000322 - POSTO BOA VISTA LTDA | 478 | 2.009,71 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 2792 | 31/01/2008 | | | |
| 900 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000322 - POSTO BOA VISTA LTDA | 478 | 1.817,62 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 2788 | 31/01/2008 | | | |
| 901 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000322 - POSTO BOA VISTA LTDA | 478 | 1.040,68 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 2791 | 31/01/2008 | | | |
| 902 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000322 - POSTO BOA VISTA LTDA | 478 | 1.575,72 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 2792 | 31/01/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|---|--------|-----------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 907 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015150 - HIDRALUZ UBERABA LTDA | 478 | 660,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16068 | 02/12/2008 | | | |
| 913 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2012119 - ANNRAY COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEI | 478 | 40.100,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 13841 | 07/10/2008 | | | |
| 914 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002494 - CLEONI DO CARMO LACERDA SOARES & CIA LTDA | 478 | 20.571,68 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 9953 | 09/07/2008 | | | |
| 915 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002494 - CLEONI DO CARMO LACERDA SOARES & CIA LTDA | 478 | 3.623,36 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 10141 | 14/07/2008 | | | |
| 916 | 02/02/2009 | Pago | Restos Processados 2001270 - DROGANOSSA FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA | 479 | 1.783,51 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1734 | 03/01/2008 | | | |
| 923 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES | 478 | 1.250,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16251 | 05/12/2008 | | | |
| 924 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA. | 478 | 1.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 8944 | 23/06/2008 | | | |
| 925 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA. | 478 | 1.831,46 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 992 | 02/01/2008 | | | |
| 926 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2007936 - ARI MACIEL DA COSTA | 478 | 1.249,28 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 983 | 02/01/2008 | | | |
| 927 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015332 - CECÍNIO DE CASTRO SILVA | 478 | 1.100,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15177 | 11/11/2008 | | | |
| 929 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000786 - UBERABA RAÇÕES E FERRAGENS LTDA | 478 | 5.308,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16245 | 05/12/2008 | | | |
| 932 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA | 478 | 316,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15352 | 13/11/2008 | | | |
| 933 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001645 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL | 478 | 6.250,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15581 | 19/11/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|---|--------|-----------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 935 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001645 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL | 478 | 4.375,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15584 | 19/11/2008 | | | |
| 936 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001645 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL | 478 | 27.500,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15580 | 19/11/2008 | | | |
| 938 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000646 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 478 | 395,54 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15619 | 20/11/2008 | | | |
| 941 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000123 - FLAMAGÁS LTDA EPP | 478 | 170,88 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 13803 | 06/10/2008 | | | |
| 942 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000123 - FLAMAGÁS LTDA EPP | 478 | 28,48 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 13813 | 06/10/2008 | | | |
| 944 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000123 - FLAMAGÁS LTDA EPP | 478 | 28,48 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 13818 | 06/10/2008 | | | |
| 945 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000123 - FLAMAGÁS LTDA EPP | 478 | 28,48 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 13821 | 06/10/2008 | | | |
| 946 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000123 - FLAMAGÁS LTDA EPP | 478 | 142,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 13820 | 06/10/2008 | | | |
| 947 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000123 - FLAMAGÁS LTDA EPP | 478 | 341,76 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 13804 | 06/10/2008 | | | |
| 971 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015282 - FURIATTO MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | 478 | 5.400,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15280 | 12/11/2008 | | | |
| 977 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014857 - ELIANA CÂNDIDA LOURENÇO CARVALHO | 478 | 1.574,75 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15965 | 28/11/2008 | | | |
| 978 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014857 - ELIANA CÂNDIDA LOURENÇO CARVALHO | 478 | 645,25 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15966 | 28/11/2008 | | | |
| 1231 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2013823 - GRÁFICA NOVATTA LTDA ME | 478 | 970,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16081 | 02/12/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 1234 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001117 - GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES | 478 | 392,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15700 | 25/11/2008 | | | |
| 1257 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003025 - LAYOUT BRINDES ARTE & PROPAGANDA LTDA | 478 | 200,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 11863 | 01/09/2008 | | | |
| 1263 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2010275 - BIONOVA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA | 478 | 115,14 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15701 | 25/11/2008 | | | |
| 1266 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014851 - UAI FARMACÊUTICA HOSPITALAR LTDA | 478 | 1.077,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15727 | 25/11/2008 | | | |
| 1267 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2010580 - CLEUBER FRANCO BORGES | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 790 | 28/01/2009 | | | |
| 1315 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2013525 - MAURO RIBEIRO GUARÁ - EPP | 478 | 1.050,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16240 | 05/12/2008 | | | |
| 1320 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2013823 - GRÁFICA NOVATTA LTDA ME | 478 | 970,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16075 | 02/12/2008 | | | |
| 1322 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000595 - TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT | 478 | 7.160,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15163 | 10/11/2008 | | | |
| 1327 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002089 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 478 | 19.382,12 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14788 | 04/11/2008 | | | |
| 1328 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 478 | 5.722,08 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 11795 | 26/08/2008 | | | |
| 1329 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 478 | 387,10 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 11255 | 12/08/2008 | | | |
| 1330 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 478 | 7.643,13 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 11255 | 12/08/2008 | | | |
| 1331 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 478 | 6.163,02 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 11795 | 26/08/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 1332 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015304 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 478 | 4.049,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15918 | 27/11/2008 | | | |
| 1337 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001117 - GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES | 478 | 336,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16076 | 02/12/2008 | | | |
| 1339 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 2,90 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1301 | 05/02/2009 | | | |
| 1341 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 5,08 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1300 | 05/02/2009 | | | |
| 1344 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001117 - GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES | 478 | 588,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15671 | 24/11/2008 | | | |
| 1345 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001117 - GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES | 478 | 1.874,88 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15673 | 24/11/2008 | | | |
| 1348 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 16,23 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1299 | 05/02/2009 | | | |
| 1349 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001117 - GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES | 478 | 638,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16125 | 03/12/2008 | | | |
| 1352 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 5,52 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1298 | 05/02/2009 | | | |
| 1354 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001117 - GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES | 478 | 3.286,08 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16130 | 03/12/2008 | | | |
| 1357 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 28,44 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1297 | 05/02/2009 | | | |
| 1359 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002019 - HEMIFARMA LTDA | 202 | 38.996,10 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 414 | 21/01/2009 | | | |
| 1363 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | 201 | 17.742,06 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 328 | 21/01/2009 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | | | | Evento | VI Pago Líquido | |
|---|------------|-------------|-----------------------|---|---------|-------------|---------|-----------------|-----------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 1369 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2014027 - ANA CLAUDIA BERTAGNA | | | | 202 | 590,38 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 640 | 23/01/2009 | | | | | | | |
| 1384 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | | | | 202 | 23.281,69 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 324 | 21/01/2009 | | | | | | | |
| 1397 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | 202 | 56,70 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 1296 | 05/02/2009 | | | | | | | |
| 1399 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2010938 - L&A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | | | | 478 | 6.940,76 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 16270 | 05/12/2008 | | | | | | | |
| 1413 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000682 - ABC COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | | | 478 | 155,70 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 16239 | 05/12/2008 | | | | | | | |
| 1428 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2015534 - VALDEMAR HIAL | | | | 202 | 1.800,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 1142 | 03/02/2009 | | | | | | | |
| 1433 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2002639 - EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | | | | 478 | 288,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 16841 | 22/12/2008 | | | | | | | |
| 3943 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD | | | | 202 | 39.633,87 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | |
| | 2823 | 05/01/2009 | 2824 | 05/01/2009 | 2825 | 05/01/2009 | 2826 | 05/01/2009 | |
| | | | 2827 | 05/01/2009 | | | | | |
| 1440 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2002221 - MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - E | | | | 478 | 2.433,64 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 15623 | 20/11/2008 | | | | | | | |
| 1441 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2002221 - MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - E | | | | 478 | 4.335,63 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 15629 | 20/11/2008 | | | | | | | |
| 1442 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2002221 - MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - E | | | | 478 | 18.234,99 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 15704 | 25/11/2008 | | | | | | | |
| 1462 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2013398 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA | | | | 478 | 4.240,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 2808 | 01/03/2008 | | | | | | | |
| 1463 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2013398 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA | | | | 478 | 4.240,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 2807 | 01/03/2008 | | | | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|---|--------|-----------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 1476 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000138 - CENTERLAB - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORAT | 478 | 23,20 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15505 | 18/11/2008 | | | |
| 1477 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000092 - DINEL MANOEL DE OLIVEIRA | 478 | 126,10 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16227 | 05/12/2008 | | | |
| 1488 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000138 - CENTERLAB - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORAT | 478 | 84,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15952 | 28/11/2008 | | | |
| 1491 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA | 478 | 162,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16540 | 12/12/2008 | | | |
| 1493 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA | 478 | 5.150,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16531 | 11/12/2008 | | | |
| 1495 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014806 - SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 478 | 787,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16073 | 02/12/2008 | | | |
| 1496 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000769 - COMERCIAL DE AVIAMENTOS TORRES MARTINS LTD | 478 | 106,65 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14929 | 06/11/2008 | | | |
| 1497 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000016 - COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA | 478 | 643,70 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16233 | 05/12/2008 | | | |
| 1498 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2012331 - NOVA ORGÂNICA COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ LABO | 478 | 350,70 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12909 | 17/09/2008 | | | |
| 1499 | 09/02/2009 | Pago | Orçamentário 2015521 - DIMAS BENTO RODRIGUES | 201 | 441,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 985 | 30/01/2009 | | | |
| 1500 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015187 - FATHO DISTRIBUIDORA LTDA | 478 | 2.110,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16225 | 05/12/2008 | | | |
| 1502 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003446 - HOSPITAL SANTA CECÍLIA LTDA. | 478 | 7.041,41 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 988 | 02/01/2008 | | | |
| 1504 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000890 - PEDRO WALTER BARBOSA & FILHOS LTDA | 478 | 288,68 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1003 | 02/01/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 1507 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2013403 - NOE MARTINS FRANCO | 478 | 616,64 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1002 | 02/01/2008 | | | |
| 1508 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002965 - LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA | 478 | 908,57 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 999 | 02/01/2008 | | | |
| 1509 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2012325 - PAROQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO - ARQUIDIOCESE D | 478 | 325,70 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1004 | 02/01/2008 | | | |
| 1510 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014264 - OSVALDO GERALDINO JUNIOR | 478 | 1.300,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 4637 | 01/04/2008 | | | |
| 1511 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002301 - JOÃO BATISTA DOS SANTOS | 478 | 511,07 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 994 | 02/01/2008 | | | |
| 1512 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014220 - ALISSON DE SOUSA SILVA | 478 | 750,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 4609 | 01/04/2008 | | | |
| 1513 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA. | 478 | 809,41 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 990 | 02/01/2008 | | | |
| 1514 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000298 - LOJAS ORLANDO LTDA | 478 | 2.400,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16577 | 12/12/2008 | | | |
| 1515 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA | 478 | 235,38 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16960 | 30/12/2008 | | | |
| 1517 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002439 - MYRIAN APARECIDA ZAGO | 478 | 306,63 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1001 | 02/01/2008 | | | |
| 1518 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000890 - PEDRO WALTER BARBOSA & FILHOS LTDA | 478 | 2.228,49 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1003 | 02/01/2008 | | | |
| 1520 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014731 - ANA VERA FREITAS RAMOS/PALMÉRIO GONÇALVES | 478 | 2.563,85 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 10438 | 01/07/2008 | | | |
| 1534 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002253 - HOSPITAL DA CRIANÇA | 202 | 45.400,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1220 | 04/02/2009 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 1535 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014390 - ORTOPEDIA ORTOVIDA LTDA - ME | 478 | 7.125,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16376 | 09/12/2008 | | | |
| 1536 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2005773 - WILSON PEGORER DA CRUZ | 478 | 1.598,44 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 987 | 02/01/2008 | | | |
| 1537 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD | 478 | 45,39 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14931 | 06/11/2008 | | | |
| 1539 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2009399 - HENRIQUE PEGORER DA CRUZ | 478 | 1.598,44 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 986 | 02/01/2008 | | | |
| 1541 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002875 - SILVANIA H. DE SOUZA/IMOBILIÁRIA VÍNCULO LTDA. | 478 | 1.435,92 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1006 | 02/01/2008 | | | |
| 1542 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 478 | 84,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15579 | 19/11/2008 | | | |
| 1543 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003986 - MOSTEIRO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 478 | 2.500,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 993 | 02/01/2008 | | | |
| 1544 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014603 - MARIA DAS GRAÇAS BATISTA CARVALHO COSTA | 478 | 1.100,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 9048 | 25/06/2008 | | | |
| 1545 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014785 - IMOBILIARIA SANTAPAUOLA LTDA | 478 | 1.540,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12458 | 08/09/2008 | | | |
| 1548 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014651 - SAÚDE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | 478 | 1.240,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 9281 | 01/07/2008 | | | |
| 1552 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015112 - EDVALDO RENÉ OLIVEIRA - EPP | 478 | 1.116,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15300 | 12/11/2008 | | | |
| 1554 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000972 - DISTRIBUIDORA SANTA CRUZ DE MINAS LTDA | 478 | 460,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16403 | 09/12/2008 | | | |
| 1556 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 478 | 386,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16543 | 12/12/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 1559 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001477 - MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA | 478 | 4.054,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15957 | 28/11/2008 | | | |
| 1561 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000491 - TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 478 | 5,54 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16621 | 15/12/2008 | | | |
| 1562 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000181 - CASA DAS BOLAS LTDA | 478 | 1.154,20 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16691 | 16/12/2008 | | | |
| 1564 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000016 - COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA | 478 | 213,94 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15954 | 28/11/2008 | | | |
| 1567 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA | 478 | 494,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14722 | 31/10/2008 | | | |
| 1570 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA | 478 | 72,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14296 | 21/10/2008 | | | |
| 1571 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000255 - KLIN SHOP LTDA. | 478 | 66,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16344 | 08/12/2008 | | | |
| 1575 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015113 - DENTAL REZENDE LTDA | 478 | 1.410,67 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14818 | 05/11/2008 | | | |
| 1577 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015113 - DENTAL REZENDE LTDA | 478 | 743,66 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14817 | 05/11/2008 | | | |
| 1578 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001001 - HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 478 | 4.851,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15949 | 28/11/2008 | | | |
| 1579 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015095 - AGP MEDICAL LTDA | 478 | 1.468,02 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14591 | 29/10/2008 | | | |
| 1580 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015095 - AGP MEDICAL LTDA | 478 | 1.974,62 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14580 | 29/10/2008 | | | |
| 1581 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000367 - PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA | 478 | 5.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14041 | 16/10/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 1584 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA | 478 | 23.302,62 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16961 | 30/12/2008 | | | |
| 1585 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 478 | 848,87 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14768 | 04/11/2008 | | | |
| 1586 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 478 | 848,87 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14767 | 04/11/2008 | | | |
| 1587 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015187 - FATHO DISTRIBUIDORA LTDA | 478 | 60,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16107 | 03/12/2008 | | | |
| 1592 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015113 - DENTAL REZENDE LTDA | 478 | 1.031,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14818 | 05/11/2008 | | | |
| 1594 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001410 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | 478 | 938,11 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14773 | 04/11/2008 | | | |
| 1596 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001410 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | 478 | 996,15 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14770 | 04/11/2008 | | | |
| 1608 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2003347 - ALOYSIO DE OLIVEIRA FERREIRA | 202 | 4.214,62 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 585 | 23/01/2009 | | | |
| 1621 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002639 - EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | 478 | 144,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16248 | 05/12/2008 | | | |
| 1638 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015114 - MEDGAUZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | 478 | 633,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15585 | 19/11/2008 | | | |
| 1639 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015114 - MEDGAUZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | 478 | 633,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15583 | 19/11/2008 | | | |
| 2864 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 205.877,34 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho Dt. Empenho | Empenho Dt. Empenho | Empenho Dt. Empenho |
| | 1413 | 09/02/2009 | 1448 10/02/2009 | 1450 10/02/2009 | 1453 10/02/2009 |
| | 1458 | 10/02/2009 | | | 1456 10/02/2009 |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | | | | Evento | VI Pago Líquido | |
|---|------------|-------------|-----------------------|--|---------|-------------|---------|-----------------|--------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 2865 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | 204 | 111.331,92 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | |
| | 1447 | 10/02/2009 | 1449 | 10/02/2009 | 1451 | 10/02/2009 | 1452 | 10/02/2009 | |
| | 1459 | 10/02/2009 | | | | | 1454 | 10/02/2009 | |
| 1679 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002246 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI | | | | 202 | 1.938.855,46 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 1370 | 09/02/2009 | | | | | | | |
| 1703 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | | | | 203 | 523,04 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 1497 | 10/02/2009 | | | | | | | |
| 1704 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | | | | 203 | 4.131,45 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 1527 | 10/02/2009 | | | | | | | |
| 1715 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002740 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTER, | | | | 202 | 4.496,56 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 1365 | 09/02/2009 | | | | | | | |
| 2632 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | 201 | 109,56 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 1322 | 06/02/2009 | | | | | | | |
| 2633 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | 201 | 312,03 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 1325 | 06/02/2009 | | | | | | | |
| 2635 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | 201 | 1.240,12 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 1351 | 06/02/2009 | | | | | | | |
| 1735 | 12/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000595 - TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT | | | | 478 | 1.470,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 16374 | 09/12/2008 | | | | | | | |
| 1737 | 12/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2011829 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA | | | | 478 | 907,48 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 4201 | 28/03/2008 | | | | | | | |
| 1750 | 12/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA | | | | 478 | 7.799,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 13283 | 25/09/2008 | | | | | | | |
| 1759 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009568 - ADERBAL GARCIA B. JÚNIOR | | | | 202 | 14.067,87 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 1363 | 09/02/2009 | | | | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | | | | Evento | VI Pago Líquido | |
|---|------------|-------------|-----------------------|---|---------|-------------|---------|-----------------|------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 1786 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | 201 | 18.746,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 386 | 09/01/2009 | | | | | | | |
| 1787 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | 201 | 4.161,96 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 387 | 09/01/2009 | | | | | | | |
| 1788 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | | | | 203 | 2.805,37 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | |
| | 1530 | 10/02/2009 | 1531 | 10/02/2009 | 1533 | 10/02/2009 | 1535 | 10/02/2009 | |
| 3379 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | | | | 202 | 479.304,36 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | |
| | 830 | 29/01/2009 | 831 | 29/01/2009 | 832 | 29/01/2009 | 843 | 29/01/2009 | |
| | | | | | | | 833 | 29/01/2009 | |
| 1809 | 13/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA | | | | 478 | 135,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 16684 | 16/12/2008 | | | | | | | |
| 1810 | 13/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA | | | | 478 | 240,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 14934 | 06/11/2008 | | | | | | | |
| 1811 | 13/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO | | | | 478 | 122,34 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 16544 | 12/12/2008 | | | | | | | |
| 1816 | 13/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000100 - GUIMARÃES MÁQUINAS LTDA | | | | 478 | 1.345,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 16572 | 12/12/2008 | | | | | | | |
| 1817 | 13/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2003025 - LAYOUT BRINDES ARTE & PROPAGANDA LTDA | | | | 478 | 425,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 15577 | 19/11/2008 | | | | | | | |
| 1818 | 13/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2003025 - LAYOUT BRINDES ARTE & PROPAGANDA LTDA | | | | 478 | 400,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 15920 | 27/11/2008 | | | | | | | |
| 1819 | 13/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA | | | | 478 | 59,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 15515 | 18/11/2008 | | | | | | | |
| 1820 | 13/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2010276 - CREMER S/A | | | | 478 | 13.817,25 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 15617 | 20/11/2008 | | | | | | | |
| 1821 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT | | | | 202 | 31.942,46 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 492 | 22/01/2009 | 505 | 22/01/2009 | 507 | 22/01/2009 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido | |
|---|------------|-------------|-----------------------|---|-----------------|-----------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 1822 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT | 202 | 1.425,26 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 504 | 22/01/2009 | | | | |
| 1823 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003657 - CTBC CELULAR S.A. | 202 | 6.819,15 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho Dt. Empenho | | | |
| | 518 | 23/01/2009 | 519 23/01/2009 | | | |
| 1824 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003657 - CTBC CELULAR S.A. | 202 | 906,19 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 517 | 23/01/2009 | | | | |
| 1826 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001270 - DROGANOSSA FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA | 202 | 59.500,84 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 413 | 21/01/2009 | | | | |
| 1827 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 2.043,42 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1438 | 09/02/2009 | | | | |
| 1832 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2005928 - MARCO TÚLIO AZEVEDO CURY | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1159 | 03/02/2009 | | | | |
| 1856 | 13/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2011829 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA | 478 | 1.956,12 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 4242 | 28/03/2008 | | | | |
| 1857 | 13/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2010772 - CENTRO ESPIRITA CRISTÃO "PROFESSOR EURIPEDI | 478 | 685,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 984 | 02/01/2008 | | | | |
| 1858 | 13/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2011829 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA | 478 | 2.744,08 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 4237 | 28/03/2008 | | | | |
| 1871 | 16/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000367 - PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA | 478 | 1.179,05 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16002 | 01/12/2008 | | | | |
| 1928 | 16/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2014651 - SAÚDE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | 478 | 18.869,99 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 9471 | 02/07/2008 | | | | |
| 1930 | 16/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2014651 - SAÚDE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | 478 | 40,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 9453 | 02/07/2008 | | | | |
| 1960 | 16/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2015112 - EDVALDO RENÉ OLIVEIRA - EPP | 478 | 35,20 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 15302 | 12/11/2008 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | | | | Evento | VI Pago Líquido | |
|---|------------|-------------|-----------------------|--|---------|-------------|---------|-----------------|-----------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 2374 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | | | | 201 | 11.096,06 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | |
| | 1050 | 26/01/2009 | 1053 | 26/01/2009 | 1940 | 16/02/2009 | 1080 | 26/01/2009 | |
| | | | | | | | 1079 | 26/01/2009 | |
| 1962 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2011782 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MÉDICOS E TERAPÊUTIC | | | | 478 | 1.068,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 16041 | 01/12/2008 | | | | | | | |
| 1969 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2003025 - LAYOUT BRINDES ARTE & PROPAGANDA LTDA | | | | 478 | 210,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 15431 | 14/11/2008 | | | | | | | |
| 1971 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2003025 - LAYOUT BRINDES ARTE & PROPAGANDA LTDA | | | | 478 | 45,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 10984 | 06/08/2008 | | | | | | | |
| 1973 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2003025 - LAYOUT BRINDES ARTE & PROPAGANDA LTDA | | | | 478 | 90,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 10985 | 06/08/2008 | | | | | | | |
| 1976 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2012831 - J.C GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD, | | | | 478 | 3.703,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 16827 | 22/12/2008 | | | | | | | |
| 1978 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA | | | | 478 | 137,98 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 16916 | 23/12/2008 | | | | | | | |
| 1979 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA | | | | 478 | 65,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 15921 | 27/11/2008 | | | | | | | |
| 1982 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA | | | | 478 | 39,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 15217 | 11/11/2008 | | | | | | | |
| 1985 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA | | | | 478 | 239,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 14718 | 31/10/2008 | | | | | | | |
| 1996 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | | | | 478 | 194,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 16763 | 18/12/2008 | | | | | | | |
| 2004 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000492 - AUTO TAPECARIA CRUZ FACURE LTDA | | | | 478 | 281,30 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 15405 | 14/11/2008 | | | | | | | |
| 2021 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | | | | 202 | 819,32 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | | | | |
| | 776 | 05/01/2009 | | | | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|--|--|---------|-----------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 2025 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015445 - RAFAEL TADEU MARTINS BEDOLO | | 478 | 552,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16538 | 11/12/2008 | | | | |
| 2034 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015288 - EDITORA METHA LTDA | | 478 | 487,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16699 | 16/12/2008 | | | | |
| 2035 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2008424 - LUIZ MACHADO MAGNINO | 201 | 4.621,65 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1695 | 13/02/2009 | | | | |
| 2055 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002350 - MARCO ANTÔNIO DUARTE | 202 | 31.770,83 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | | |
| | 951 | 30/01/2009 | 952 | 30/01/2009 | | |
| 2073 | 18/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD | | 478 | 22.440,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16896 | 23/12/2008 | | | | |
| 2079 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 1.741,08 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | | |
| | 772 | 05/01/2009 | 773 | 05/01/2009 | | |
| 2081 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 180,42 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 773 | 05/01/2009 | | | | |
| 2096 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 1.256,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1416 | 09/02/2009 | | | | |
| 2097 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 989,34 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1417 | 09/02/2009 | | | | |
| 2098 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 111,37 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1418 | 09/02/2009 | | | | |
| 2099 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 22.160,23 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1475 | 10/02/2009 | | | | |
| 2100 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 2.908,44 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1423 | 09/02/2009 | | | | |
| 2109 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 831,34 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho |
| | 772 | 05/01/2009 | 773 | 05/01/2009 | 774 | 05/01/2009 |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|-----------------------|--|-----------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 2110 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 1.090,89 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 775 | 05/01/2009 | | | |
| 2119 | 18/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2015305 - CARBOGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | 478 3.960,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16237 | 05/12/2008 | | | |
| 2121 | 18/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2012354 - NEW QUÍMICA LTDA | 478 855,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15310 | 12/11/2008 | | | |
| 2646 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 3.721,71 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1856 | 16/02/2009 | | | |
| 2131 | 19/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2011941 - MEDMINAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓR | 478 4.496,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15901 | 27/11/2008 | | | |
| 2159 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 169,67 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1324 | 06/02/2009 | | | |
| 2161 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 110,44 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1323 | 06/02/2009 | | | |
| 2165 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 395,31 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1327 | 06/02/2009 | | | |
| 2179 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 145,46 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1329 | 06/02/2009 | | | |
| 2205 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2013019 - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANV | 202 500,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1552 | 11/02/2009 | | | |
| 2206 | 19/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2010061 - SANTOS REIS EDITORA E GRÁFICA LTDA | 478 2.832,34 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 13738 | 02/10/2008 | | | |
| 2208 | 19/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2010061 - SANTOS REIS EDITORA E GRÁFICA LTDA | 478 1.944,85 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 13737 | 02/10/2008 | | | |
| 2213 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 494,61 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1330 | 06/02/2009 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|-----------------------|--|-----------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 2255 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2013800 - RAIMUNDO ANGELUCCI | 201 966,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1513 | 10/02/2009 | | | |
| 2257 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2013317 - OSMAR DONIZETTE FERREIRA | 201 966,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1399 | 09/02/2009 | | | |
| 2259 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2013317 - OSMAR DONIZETTE FERREIRA | 202 674,34 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1403 | 09/02/2009 | | | |
| 2264 | 19/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001410 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | 478 938,10 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14773 | 04/11/2008 | | | |
| 2265 | 19/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001410 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | 478 996,14 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14770 | 04/11/2008 | | | |
| 2268 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | 478 49,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15514 | 18/11/2008 | | | |
| 2272 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2010875 - PARREIRA E DIAS LTDA | 478 1.090,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 8002 | 04/06/2008 | | | |
| 2273 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO | 478 444,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12142 | 04/09/2008 | | | |
| 2274 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000379 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPI | 478 230,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16754 | 17/12/2008 | | | |
| 2275 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000580 - TRÓ LÓ LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | 478 1.258,02 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16369 | 09/12/2008 | | | |
| 2276 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2015183 - MARIANE BIENTINEZ PIMPÃO ONTIVERO - ME | 478 5.640,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14030 | 15/10/2008 | | | |
| 2277 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2015183 - MARIANE BIENTINEZ PIMPÃO ONTIVERO - ME | 478 1.641,88 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14031 | 15/10/2008 | | | |
| 2278 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | 478 191,10 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16753 | 17/12/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|-----------------------|---|--------|-----------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 2282 | 20/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2015474 - GILBERTO MACHADO MAGNINO | 202 | 2.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1974 | 20/02/2009 | | | | |
| 2286 | 20/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2015556 - EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1576 | 11/02/2009 | | | | |
| 2287 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2012855 - ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | 478 | 3.468,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16296 | 08/12/2008 | | | | |
| 2288 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA | 478 | 9.727,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 14720 | 31/10/2008 | | | | |
| 2289 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA | 478 | 93,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16747 | 17/12/2008 | | | | |
| 2290 | 20/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2013328 - JORGE FRANGE NETO | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1907 | 19/02/2009 | | | | |
| 2297 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2009977 - UBERABA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA | 478 | 4.098,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 15730 | 25/11/2008 | | | | |
| 2298 | 20/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002019 - HEMIFARMA LTDA | 202 | 38.996,10 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 414 | 21/01/2009 | | | | |
| 2299 | 20/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003888 - FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEA | 202 | 1.042,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 321 | 21/01/2009 | | | | |
| 2300 | 20/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003888 - FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEA | 202 | 195,26 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 320 | 21/01/2009 | | | | |
| 2336 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 112,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 3480 | 01/02/2008 | | | | |
| 2337 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 12.535,41 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 4005 | 01/02/2008 | | | | |
| 2338 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 10.095,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 4006 | 01/02/2008 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|--|----------------|-----------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 2339 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 12.874,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3481 | 01/02/2008 | | | |
| 2340 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 634,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1127 | 03/01/2008 | | | |
| 2315 | 26/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000769 - COMERCIAL DE AVIAMENTOS TORRES MARTINS LTD | 478 | 380,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16244 | 05/12/2008 | | | |
| 2317 | 26/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015112 - EDVALDO RENÉ OLIVEIRA - EPP | 478 | 35,20 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15302 | 12/11/2008 | | | |
| 2321 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 0,05 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1558 | 11/02/2009 | | | |
| 2326 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 23,87 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 799 | 28/01/2009 | | | |
| 2365 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário 2003114 - OFTALMOCENTRO UBERABA LTDA. | 202 | 11.506,22 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1812 | 17/02/2009 | | | |
| 2389 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário 2003255 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - F | 202 | 50.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1848 | 18/02/2009 | | | |
| 2391 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA | 202 | 16.091,23 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho Dt. Empenho | | |
| | 217 | 15/01/2009 | 224 15/01/2009 | 221 15/01/2009 | |
| 2392 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA | 202 | 1.718,57 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 218 | 15/01/2009 | | | |
| 2393 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA | 202 | 1.278,35 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 222 | 15/01/2009 | | | |
| 2394 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA | 202 | 1.486,68 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 220 | 15/01/2009 | | | |
| 2405 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 | 49,91 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1559 | 11/02/2009 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|-----------------------|--|-----------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 2407 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 202 132,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 797 | 28/01/2009 | | | |
| 2408 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA | 202 557,17 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 932 | 30/01/2009 | | | |
| 2416 | 27/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 95,04 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 777 | 05/01/2009 | | | |
| 2421 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2015150 - HIDRALUZ UBERABA LTDA | 478 1.740,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15408 | 14/11/2008 | | | |
| 2422 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2014697 - PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS L` | 478 9.083,20 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15243 | 11/11/2008 | | | |
| 2423 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2002184 - SERCON IND.COM DE AP. MED. HOSP. LT | 478 9.797,25 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 9266 | 01/07/2008 | | | |
| 2425 | 27/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 183,93 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 772 | 05/01/2009 | | | |
| 2426 | 27/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 3.819,35 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 774 | 05/01/2009 | | | |
| 2427 | 27/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 223,63 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 773 | 05/01/2009 | | | |
| 2428 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO | 478 3.700,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 13028 | 19/09/2008 | | | |
| 2429 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001410 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | 478 573,17 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14773 | 04/11/2008 | | | |
| 2430 | 27/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 4.592,06 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 774 | 05/01/2009 | | | |
| 2431 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001410 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | 478 573,17 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14770 | 04/11/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 2432 | 27/02/2009 | Pago | Orçamentário 2005339 - APARECIDA HELENA RESENDE DE ALMEIDA | 202 | 8.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 2051 | 26/02/2009 | | | |
| 2433 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO | 478 | 3.700,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 13025 | 19/09/2008 | | | |
| 2434 | 27/02/2009 | Pago | Orçamentário 2010627 - SOS UBERVIDAS LTDA | 202 | 4.816,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 801 | 28/01/2009 | | | |
| 2440 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001410 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | 478 | 573,17 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14773 | 04/11/2008 | | | |
| 2441 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001410 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | 478 | 573,18 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14770 | 04/11/2008 | | | |
| 2443 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001674 - MEDTEC SUPRIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTI | 478 | 9.798,75 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 9270 | 01/07/2008 | | | |
| 2447 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015113 - DENTAL REZENDE LTDA | 478 | 1.410,66 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14818 | 05/11/2008 | | | |
| 2448 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015113 - DENTAL REZENDE LTDA | 478 | 743,67 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14817 | 05/11/2008 | | | |
| 2450 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2011938 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS | 478 | 16.819,31 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14822 | 05/11/2008 | | | |
| 2451 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2011938 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS | 478 | 16.819,31 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14790 | 04/11/2008 | | | |
| 2452 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015113 - DENTAL REZENDE LTDA | 478 | 1.712,20 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14817 | 05/11/2008 | | | |
| 2453 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2011938 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS | 478 | 16.819,31 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14790 | 04/11/2008 | | | |
| 2454 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2011938 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS | 478 | 16.819,31 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14822 | 05/11/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|-----------------------|--|---------|---------------------|
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 2455 | 27/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010627 - SOS UBERVIDAS LTDA | 202 | 2.475,85 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 578 | 23/01/2009 | | | | |
| 2458 | 27/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010627 - SOS UBERVIDAS LTDA | 202 | 2.535,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 580 | 23/01/2009 | | | | |
| 2461 | 27/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010627 - SOS UBERVIDAS LTDA | 202 | 2.535,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 583 | 23/01/2009 | | | | |
| 2464 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2015113 - DENTAL REZENDE LTDA | 478 | 1.031,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 14818 | 05/11/2008 | | | | |
| 2465 | 27/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA | 202 | 34.600,86 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 441 | 22/01/2009 | | | | |
| 2466 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 478 | 848,86 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 14768 | 04/11/2008 | | | | |
| 2467 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 478 | 848,86 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 14767 | 04/11/2008 | | | | |
| 2468 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2002809 - ESC SUPORTE INFORMÁTICA LTDA | 478 | 300,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 12286 | 05/09/2008 | | | | |
| 2469 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2014806 - SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 478 | 787,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16073 | 02/12/2008 | | | | |
| 2470 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2010627 - SOS UBERVIDAS LTDA | 478 | 4.647,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16595 | 15/12/2008 | | | | |
| 2471 | 27/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP | 202 | 2.562,01 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho | Empenho | Dt. Empenho |
| | 1295 | 05/02/2009 | 1305 | 05/02/2009 | 1306 | 05/02/2009 |
| 2472 | 27/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP | 202 | 210,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1304 | 05/02/2009 | | | | |
| Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE : | | | | | | 4.034.031,25 |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|----------------------|--|--------|-----------------|
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 898 | 02/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002106 - PATRICIA REBECA MARQUES | 202 | 300,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 802 | 28/01/2009 | | | | |
| 1259 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009854 - JOSÉ LUIZ ALVES | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 415 | 21/01/2009 | | | | |
| 1365 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | 202 | 473,48 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 325 | 21/01/2009 | | | | |
| 1378 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | 201 | 710,22 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 329 | 21/01/2009 | | | | |
| 3945 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD | 202 | 2.923,17 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 2829 | 05/01/2009 | | | | |
| 1566 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processad | 2003435 - ROGÉRIO ANDRADE MARZOLA | 478 | 2.199,57 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1838 | 20/02/2008 | | | | |
| 1644 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002106 - PATRICIA REBECA MARQUES | 202 | 300,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1288 | 05/02/2009 | | | | |
| 2866 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 1.431,48 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1425 | 09/02/2009 | | | | |
| 2867 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 629,04 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1426 | 09/02/2009 | | | | |
| 2636 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 146,67 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1332 | 06/02/2009 | | | | |
| 1789 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | 203 | 520,57 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1508 | 10/02/2009 | | | | |
| 3380 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | 202 | 18.140,89 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 834 | 29/01/2009 | | | | |
| 2360 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO | 202 | 18.956,10 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1896 | 16/02/2009 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|--|--------|-------------------|
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 4359 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002842 - GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | 202 | 146.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 4284 | 17/02/2009 | | | |
| 2341 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 611,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3474 | 01/02/2008 | | | |
| 2342 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 375,15 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3476 | 01/02/2008 | | | |
| 2343 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 727,56 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 4007 | 01/02/2008 | | | |
| 2401 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA | 202 | 2.669,66 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 225 | 15/01/2009 | | | |
| 2477 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP | 478 | 280,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3634 | 03/01/2008 | | | |
| Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER : | | | | | 198.235,36 |
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | | | | | |
| 867 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002842 - GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | 478 | 46.599,09 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 7578 | 28/05/2008 | | | |
| 911 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA | 478 | 50,53 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 13076 | 22/09/2008 | | | |
| 922 | 03/02/2009 | Pago | Restos Processados 2002749 - EMATER EMPRESA ASSIST. TÉC. E EXTENSÃO RURA | 479 | 9.600,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 2263 | 28/02/2008 | | | |
| 1364 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | 202 | 196,87 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 326 | 21/01/2009 | | | |
| 1379 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | 201 | 295,30 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 330 | 21/01/2009 | | | |
| 3948 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD | 202 | 1.774,19 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 2830 | 05/01/2009 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | | | | | |
| 1553 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003587 - SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE UBERABA | 478 | 283,92 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 26 | 18/01/2008 | | | |
| 1568 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003208 - ANA MARIA TEIXEIRA LOURENÇO | 478 | 1.135,67 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 28 | 18/01/2008 | | | |
| 2868 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 2.963,41 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1427 | 09/02/2009 | | | |
| 2869 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 3.308,11 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1430 | 09/02/2009 | | | |
| 1790 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | 203 | 98,61 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1510 | 10/02/2009 | | | |
| 3381 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | 202 | 12.987,23 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 835 | 29/01/2009 | | | |
| 2361 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário 2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO | 202 | 200,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1900 | 16/02/2009 | | | |
| 1963 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2010843 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO | 478 | 1.360,08 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 13073 | 22/09/2008 | | | |
| 1964 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2010843 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO | 478 | 921,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 13074 | 22/09/2008 | | | |
| 1966 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2010843 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO | 478 | 543,20 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12502 | 09/09/2008 | | | |
| 1970 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2010843 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO | 478 | 1.130,16 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12630 | 10/09/2008 | | | |
| 1977 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2010843 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO | 478 | 374,88 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12631 | 10/09/2008 | | | |
| 2292 | 20/02/2009 | Pago | Orçamentário 2011310 - LUIS FERNANDO MACEDO DE SANTANA | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1807 | 17/02/2009 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|---|--------|------------------|
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | | | | | |
| 2303 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA | 478 | 50,53 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 13076 | 22/09/2008 | | | |
| 2344 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 938,39 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3477 | 01/02/2008 | | | |
| 2402 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA | 202 | 9.199,47 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 226 | 15/01/2009 | | | |
| Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO : | | | | | 94.851,94 |
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 874 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014446 - NOVUS BRINQUEDOS LTDA | 478 | 44,70 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15622 | 20/11/2008 | | | |
| 880 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2012915 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MI | 478 | 2.462,85 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 11583 | 22/08/2008 | | | |
| 891 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO | 478 | 38,16 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16000 | 01/12/2008 | | | |
| 896 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA | 478 | 989,72 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15402 | 14/11/2008 | | | |
| 903 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000016 - COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA | 478 | 71,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16011 | 01/12/2008 | | | |
| 904 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000255 - KLIN SHOP LTDA. | 478 | 1.285,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16460 | 10/12/2008 | | | |
| 905 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000100 - GUIMARÃES MÁQUINAS LTDA | 478 | 529,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16509 | 10/12/2008 | | | |
| 906 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000100 - GUIMARÃES MÁQUINAS LTDA | 478 | 189,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16508 | 10/12/2008 | | | |
| 910 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA | 478 | 101,06 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 13078 | 22/09/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|---|--------|-----------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 912 | 02/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2010575 - ALIANÇAS MERCADOLÓGICAS COMÉRCIO DE LICITA | 478 | 533,16 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12324 | 05/09/2008 | | | |
| 921 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2010715 - PRINTLOG INFORMATICA LTDA | 478 | 155,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15601 | 20/11/2008 | | | |
| 928 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | 478 | 50,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16455 | 10/12/2008 | | | |
| 930 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2012644 - AR E K COMÉRCIO DE FRALDAS E ACESSÓRIOS INF | 478 | 21,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16202 | 04/12/2008 | | | |
| 937 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO | 478 | 237,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15264 | 12/11/2008 | | | |
| 952 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015187 - FATHO DISTRIBUIDORA LTDA | 478 | 1.641,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16247 | 05/12/2008 | | | |
| 965 | 03/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA | 478 | 3.155,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 11633 | 22/08/2008 | | | |
| 966 | 03/02/2009 | Pago | Orçamentário 2013448 - ROMILDA RAIMUNDA ROSA | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 686 | 26/01/2009 | | | |
| 974 | 03/02/2009 | Pago | Orçamentário 2008833 - MARCOS ALBERTO RODRIGUES | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 682 | 26/01/2009 | | | |
| 1015 | 04/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2010714 - DELICIAS DA TERRA LTDA ME | 478 | 1.019,90 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 2179 | 27/02/2008 | | | |
| 1031 | 04/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000769 - COMERCIAL DE AVIAMENTOS TORRES MARTINS LTD | 478 | 98,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15723 | 25/11/2008 | | | |
| 1032 | 04/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA | 478 | 1.978,03 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15403 | 14/11/2008 | | | |
| 1192 | 04/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003394 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO | 478 | 2.553,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15468 | 17/11/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 1194 | 04/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003394 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO | 478 | 2.553,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12143 | 04/09/2008 | | | |
| 986 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2003638 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EQUOTERAPIA - AME | 202 | 4.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 577 | 23/01/2009 | | | |
| 987 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002745 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SRA. DO ROSÁRIO | 202 | 2.600,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 644 | 23/01/2009 | | | |
| 988 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2011389 - CASA DE APOIO DANIELLE | 202 | 2.750,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 586 | 23/01/2009 | | | |
| 989 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003022 - CRECHE FREI GABRIEL DE FRAZZANÓ | 478 | 851,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15472 | 17/11/2008 | | | |
| 990 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003630 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO | 478 | 2.739,46 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12119 | 03/09/2008 | | | |
| 991 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002716 - CONG.DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE S, | 478 | 851,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15463 | 17/11/2008 | | | |
| 992 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002716 - CONG.DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE S, | 478 | 851,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12133 | 04/09/2008 | | | |
| 993 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003470 - CRECHE A PEQUENA CASA DE MARIA | 478 | 2.042,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12135 | 04/09/2008 | | | |
| 994 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003470 - CRECHE A PEQUENA CASA DE MARIA | 478 | 2.042,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15464 | 17/11/2008 | | | |
| 995 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003145 - CRECHE FRATERNIDADE FEMININA ESTRELA DO TRI | 478 | 2.042,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12147 | 04/09/2008 | | | |
| 996 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003145 - CRECHE FRATERNIDADE FEMININA ESTRELA DO TRI | 478 | 2.042,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15471 | 17/11/2008 | | | |
| 997 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002585 - CRECHE LUIZA DE ALMEIDA | 478 | 595,70 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12152 | 04/09/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|---|--------|-----------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 998 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002585 - CRECHE LUIZA DE ALMEIDA | 478 | 595,70 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15473 | 17/11/2008 | | | |
| 1000 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002448 - CRECHE COMUNITÁRIA MARIA ROSA DE OLIVEIRA | 478 | 1.021,20 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15467 | 17/11/2008 | | | |
| 1001 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002448 - CRECHE COMUNITÁRIA MARIA ROSA DE OLIVEIRA | 478 | 1.021,20 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12141 | 04/09/2008 | | | |
| 1002 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002746 - CRECHE COMUNITÁRIA DONA MARTA CARNEIRO | 478 | 4.084,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15466 | 17/11/2008 | | | |
| 1003 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002746 - CRECHE COMUNITÁRIA DONA MARTA CARNEIRO | 478 | 4.084,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12137 | 04/09/2008 | | | |
| 1007 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003175 - ASSOC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PADRE MANOEL DA | 478 | 1.446,70 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12126 | 04/09/2008 | | | |
| 1008 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003175 - ASSOC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PADRE MANOEL DA | 478 | 1.446,70 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15460 | 17/11/2008 | | | |
| 1009 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003022 - CRECHE FREI GABRIEL DE FRAZZANÓ | 478 | 851,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12150 | 04/09/2008 | | | |
| 1010 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2014657 - CASA DOS IDOSOS CANTINHO DA PAZ, AMOR, CARIC | 202 | 1.428,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 594 | 23/01/2009 | | | |
| 1232 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000190 - ALVES SPORTS LTDA | 478 | 2.096,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15293 | 12/11/2008 | | | |
| 1235 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002664 - CRECHE COM. N.SRA. DO ROSÁRIO | 202 | 1.531,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 649 | 23/01/2009 | | | |
| 1236 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2000643 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO | 202 | 1.361,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 651 | 23/01/2009 | | | |
| 1237 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002424 - COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM | 478 | 7.110,92 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12518 | 09/09/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 1238 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002424 - COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM | 478 | 7.110,92 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12518 | 09/09/2008 | | | |
| 1239 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002424 - COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM | 202 | 7.500,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 637 | 23/01/2009 | | | |
| 1240 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002744 - SOCIEDADE UBERABENSE DE PROTEÇÃO E AMPARC | 202 | 6.500,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 678 | 26/01/2009 | | | |
| 1242 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2003399 - UNIÃO DA MOCIDADE ESPÍRITA DE UBERABA | 202 | 510,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 681 | 26/01/2009 | | | |
| 1243 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002726 - INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL | 202 | 14.900,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 664 | 26/01/2009 | | | |
| 1244 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002623 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA | 202 | 2.275,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 642 | 23/01/2009 | | | |
| 1247 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2012479 - FRATERNIDADE ALIANÇA TOCA DE ASSIS | 202 | 5.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 658 | 26/01/2009 | | | |
| 1248 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2011608 - CENTRO ESPÍRITA UBERABENSE/ MANTENEDOR DO | 202 | 3.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 677 | 26/01/2009 | | | |
| 1249 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002720 - ORGANIZAÇÃO DOS AMIGOS SOLIDÁRIOS A INFÂNCI | 202 | 3.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 676 | 26/01/2009 | | | |
| 1250 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2011643 - LAR DA ESPERANÇA - ASILO | 202 | 2.100,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 672 | 26/01/2009 | | | |
| 1251 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002247 - FUNDAÇÃO GREGÓRIO F BAREMBLIT | 202 | 4.125,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 660 | 26/01/2009 | | | |
| 1255 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001477 - MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA | 478 | 436,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16067 | 01/12/2008 | | | |
| 1261 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000367 - PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA | 478 | 853,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16530 | 11/12/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 1264 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2012831 - J.C GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD, | 478 | 323,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16471 | 10/12/2008 | | | |
| 1265 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA | 478 | 144,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12176 | 04/09/2008 | | | |
| 1287 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2011625 - CENTRO HOLISTICO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO E | 202 | 4.500,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 624 | 23/01/2009 | | | |
| 1288 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2003604 - CEREJA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOOLATI | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 613 | 23/01/2009 | | | |
| 1289 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2014152 - CENTRO HOLÍSTICO DE EST E TRAT DE DEP QUIMIC/ | 202 | 4.500,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 615 | 23/01/2009 | | | |
| 1290 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2013929 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA SANTA RITA DE CÁSSIA | 202 | 3.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 638 | 23/01/2009 | | | |
| 1291 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002716 - CONG.DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE S, | 202 | 6.500,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 643 | 23/01/2009 | | | |
| 1292 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2003631 - CRECHE COMUNITÁRIA CÁSSIO REZENDE | 202 | 425,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 652 | 23/01/2009 | | | |
| 1293 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2003021 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA D' ABADIA | 202 | 1.021,20 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 653 | 23/01/2009 | | | |
| 1294 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002585 - CRECHE LUIZA DE ALMEIDA | 202 | 255,30 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 654 | 23/01/2009 | | | |
| 1295 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2011710 - CRECHE VOVÔ ZORAIDE | 202 | 510,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 657 | 26/01/2009 | | | |
| 1297 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2010096 - ABRACE - ASSOC.BRAS.DE REABILITAÇÃO E ALFAB.I | 202 | 4.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 567 | 23/01/2009 | | | |
| 1298 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002719 - ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS DEFICIENTES ACD | 202 | 2.400,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 570 | 23/01/2009 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|-----------------------|--|--------|-----------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |
| 1299 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003612 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE UBERA | 202 | 6.666,66 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 572 | 23/01/2009 | | | | |
| 1300 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2011607 - A PEQUENA CASA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 202 | 1.950,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 552 | 23/01/2009 | | | | |
| 1301 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2011387 - ASILO SÃO VICENTE DE PAULO | 202 | 4.536,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 554 | 23/01/2009 | | | | |
| 1306 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003630 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO | 202 | 2.520,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 566 | 23/01/2009 | | | | |
| 1308 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2012932 - ASSOCIAÇÃO CRECHE COMUNITÁRIA MÔNICA BUDE | 202 | 1.276,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 568 | 23/01/2009 | | | | |
| 1309 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002246 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI | 202 | 10.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 571 | 23/01/2009 | | | | |
| 1310 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003177 - ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA | 202 | 8.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 711 | 27/01/2009 | | | | |
| 1311 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003570 - ASSOCIAÇÃO LAR DE IDOSOS DONA INES MARIA DE | 202 | 2.940,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 576 | 23/01/2009 | | | | |
| 1312 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | 478 | 2.433,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 15674 | 24/11/2008 | | | | |
| 1314 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2011391 - ASSOCIAÇÃO SAMARITANOS DE UBERABA - C V V | 202 | 1.250,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 581 | 23/01/2009 | | | | |
| 1316 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2013348 - ASSOC.VOLUNTÁRIOS DO HOSP. DE CLINICAS DA UN | 202 | 2.500,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 575 | 23/01/2009 | | | | |
| 1323 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2015187 - FATHO DISTRIBUIDORA LTDA | 478 | 448,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16096 | 02/12/2008 | | | | |
| 1324 | 05/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000503 - TECIDOS SELMA LTDA | 478 | 18,90 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16200 | 04/12/2008 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 1370 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2011775 - LAR DE ACOLHIMENTO AO IDOSO LIÇÃO DE VIDA | 202 | 1.428,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 673 | 26/01/2009 | | | |
| 1371 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002816 - CENTRO COMUNITÁRIO MATERNO INFANTIL SÃO JO: 202 | 202 | 6.500,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 611 | 23/01/2009 | | | |
| 1402 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 349,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1303 | 05/02/2009 | | | |
| 1403 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA | 478 | 23,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16740 | 17/12/2008 | | | |
| 1404 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA | 478 | 71,90 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16619 | 15/12/2008 | | | |
| 1405 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA | 478 | 18,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16601 | 15/12/2008 | | | |
| 1406 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA | 478 | 65,34 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16600 | 15/12/2008 | | | |
| 1408 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA | 478 | 38,70 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16598 | 15/12/2008 | | | |
| 1411 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA | 478 | 504,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16811 | 19/12/2008 | | | |
| 1415 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2012644 - AR E K COMÉRCIO DE FRALDAS E ACESSÓRIOS INF/ | 478 | 66,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16742 | 17/12/2008 | | | |
| 1416 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015423 - THUNDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMP. EXP. DE CC | 478 | 762,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16604 | 15/12/2008 | | | |
| 1418 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000093 - TD PAPEIS E LIVROS LTDA | 478 | 90,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16587 | 15/12/2008 | | | |
| 1419 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000682 - ABC COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 478 | 74,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14354 | 23/10/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 1420 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000682 - ABC COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 478 | 105,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14355 | 23/10/2008 | | | |
| 1421 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000682 - ABC COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 478 | 361,48 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14356 | 23/10/2008 | | | |
| 1422 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000682 - ABC COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 478 | 62,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14394 | 24/10/2008 | | | |
| 1423 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000682 - ABC COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 478 | 162,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14395 | 24/10/2008 | | | |
| 1424 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000682 - ABC COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 478 | 41,70 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14396 | 24/10/2008 | | | |
| 1425 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000769 - COMERCIAL DE AVIAMENTOS TORRES MARTINS LTD | 478 | 39,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16470 | 10/12/2008 | | | |
| 1426 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO | 478 | 47,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16453 | 10/12/2008 | | | |
| 1429 | 06/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000682 - ABC COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 478 | 243,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14393 | 24/10/2008 | | | |
| 1430 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2014037 - MARIA THEREZA RODRIGUES DA CUNHA | 202 | 2.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 815 | 28/01/2009 | | | |
| 1434 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2015522 - NELSON SILVEIRA | 202 | 2.500,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1125 | 03/02/2009 | | | |
| 3949 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD | 202 | 5.789,34 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 2831 | 05/01/2009 | | | |
| 1446 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO | 478 | 1.366,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 10736 | 30/07/2008 | | | |
| 1447 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO | 478 | 1.366,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 10735 | 30/07/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 1448 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO | 478 | 1.561,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 10713 | 29/07/2008 | | | |
| 1449 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA | 478 | 1.524,69 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3666 | 07/02/2008 | | | |
| 1452 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO | 478 | 7.700,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 9743 | 04/07/2008 | | | |
| 1457 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA | 478 | 1.147,20 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3818 | 11/02/2008 | | | |
| 1469 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001396 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO RIO GR | 478 | 1.211,76 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 11054 | 06/08/2008 | | | |
| 1478 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2011015 - TOLDOS FOX LTDA | 478 | 352,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16611 | 15/12/2008 | | | |
| 1479 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | 478 | 29,70 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16594 | 15/12/2008 | | | |
| 1480 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001777 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | 478 | 250,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16629 | 16/12/2008 | | | |
| 1481 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001409 - PAPELARIA TRIÂNGULO LTDA | 478 | 814,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16589 | 15/12/2008 | | | |
| 1483 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA | 478 | 96,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16801 | 19/12/2008 | | | |
| 1484 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA | 478 | 312,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16820 | 19/12/2008 | | | |
| 1486 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO | 478 | 1.115,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16596 | 15/12/2008 | | | |
| 1490 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014604 - MUNDIAL MAGAZINE DE UBERABA LTDA | 478 | 360,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16667 | 16/12/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|---|--------|-----------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 1494 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001477 - MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA | 478 | 176,24 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16175 | 04/12/2008 | | | |
| 1501 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | 478 | 31,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16593 | 15/12/2008 | | | |
| 1505 | 09/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002723 - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE UBERABA | 202 | 4.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 573 | 23/01/2009 | | | |
| 1516 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA | 478 | 160,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16617 | 15/12/2008 | | | |
| 1519 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA | 478 | 50,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16616 | 15/12/2008 | | | |
| 1521 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000702 - ORLANDO GERALDO DA SILVA - ME | 478 | 20,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16591 | 15/12/2008 | | | |
| 1522 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | 478 | 98,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16615 | 15/12/2008 | | | |
| 1523 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | 478 | 16,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16614 | 15/12/2008 | | | |
| 1525 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | 478 | 23,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16646 | 16/12/2008 | | | |
| 1526 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000181 - CASA DAS BOLAS LTDA | 478 | 1.114,36 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16469 | 10/12/2008 | | | |
| 1531 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2011842 - CASA DE JERÔNIMO - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ASS | 202 | 1.250,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 589 | 23/01/2009 | | | |
| 1532 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000702 - ORLANDO GERALDO DA SILVA - ME | 478 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16364 | 08/12/2008 | | | |
| 1533 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002419 - CASA DE APOIO AO DROGADO E AO ALCOÓLATRA - (| 202 | 3.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 584 | 23/01/2009 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|---|--------|-----------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 1540 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000702 - ORLANDO GERALDO DA SILVA - ME | 478 | 1.180,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16354 | 08/12/2008 | | | |
| 1558 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | 478 | 11,95 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16214 | 04/12/2008 | | | |
| 1573 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014604 - MUNDIAL MAGAZINE DE UBERABA LTDA | 478 | 166,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16603 | 15/12/2008 | | | |
| 1599 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003163 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁF | 478 | 2.723,20 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15469 | 17/11/2008 | | | |
| 1600 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI | 478 | 5.009,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12373 | 05/09/2008 | | | |
| 1630 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002420 - ASSOC.DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCE | 478 | 1.250,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12193 | 04/09/2008 | | | |
| 1631 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002420 - ASSOC.DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCE | 478 | 1.250,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12193 | 04/09/2008 | | | |
| 1637 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTI | 202 | 1.226,98 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1147 | 05/01/2009 | | | |
| 2870 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 16.210,41 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1431 | 09/02/2009 | | | |
| 2871 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 6.041,42 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1433 | 09/02/2009 | | | |
| 1651 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2012915 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MI | 478 | 4.744,97 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16772 | 18/12/2008 | | | |
| 1652 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2012915 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MI | 478 | 3.957,42 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16772 | 18/12/2008 | | | |
| 1654 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2012915 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MI | 478 | 5.550,21 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15149 | 10/11/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|---|--------|-----------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 1658 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014467 - IMOBILIÁRIA VÍNCULO LTDA | 478 | 1.200,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 9325 | 01/07/2008 | | | |
| 1659 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015198 - MARIA ELISA AMARAL CASTRO | 478 | 1.957,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15838 | 26/11/2008 | | | |
| 1661 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2007281 - MÁRCIO JORGE EURÍPEDES DA SILVA | 478 | 1.495,10 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12846 | 16/09/2008 | | | |
| 1662 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001442 - RADAR VEÍCULOS LTDA | 478 | 7.441,78 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1590 | 15/02/2008 | | | |
| 1663 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2013527 - LEVI HONORATO DE OLIVEIRA | 478 | 875,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1583 | 15/02/2008 | | | |
| 1664 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2012777 - AMELIA FERREIRA DA SILVA | 478 | 1.257,49 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3580 | 19/03/2008 | | | |
| 1665 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014678 - ELZA ELENA COSTA DA SILVA | 478 | 415,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 11557 | 01/07/2008 | | | |
| 1666 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003131 - PATRIMÔNIO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 478 | 155,95 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3616 | 19/03/2008 | | | |
| 1667 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2011368 - JÚLIO CÉSAR FRANCO | 478 | 450,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16177 | 04/12/2008 | | | |
| 1668 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014855 - CONTATO IMOVEIS LTDA | 478 | 1.290,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16928 | 23/12/2008 | | | |
| 1669 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002403 - SANDOVAL MATEUS DA SILVA | 478 | 795,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1589 | 15/02/2008 | | | |
| 1670 | 11/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014855 - CONTATO IMOVEIS LTDA | 478 | 3.600,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16928 | 23/12/2008 | | | |
| 1671 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário 2013784 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ROD. FEDERAL | 202 | 153,23 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1302 | 05/02/2009 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|-----------------------|---|--------|-----------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |
| 2637 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 1.174,22 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1333 | 06/02/2009 | | | | |
| 2639 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 619,82 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1334 | 06/02/2009 | | | | |
| 1736 | 12/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2011829 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA | 478 | 2.378,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 4212 | 28/03/2008 | | | | |
| 1744 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT | 202 | 1.512,94 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1577 | 11/02/2009 | | | | |
| 1751 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2013831 - ENI LÁZARA DORNELAS SILVA | 202 | 1.471,04 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1156 | 05/01/2009 | | | | |
| 1752 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2013832 - KARLA CRISTINA SOUSA FREITAS | 202 | 1.471,04 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1166 | 05/01/2009 | | | | |
| 1753 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2013834 - MÁRCIO FIDÉLIS DE OLIVEIRA | 202 | 1.471,04 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1167 | 05/01/2009 | | | | |
| 1754 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2013833 - MONALISA SANTOS ARAÚJO | 202 | 1.471,04 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1158 | 05/01/2009 | | | | |
| 1755 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2013835 - WARNE WILLIAN PIRES JÚNIOR | 202 | 1.471,04 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1157 | 05/01/2009 | | | | |
| 1779 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2015128 - TRADIÇÃO FABRICIO IMOVEIS LTDA | 202 | 500,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1214 | 04/02/2009 | | | | |
| 1780 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2014645 - WILSON ALVES PEREIRA JÚNIOR | 202 | 1.300,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1466 | 10/02/2009 | | | | |
| 1791 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | 203 | 645,67 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1511 | 10/02/2009 | | | | |
| 3382 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | 202 | 92.449,83 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 836 | 29/01/2009 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|---|--------|-----------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 1802 | 13/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000979 - KATIA BEATRIZ DA SILVA | 478 | 560,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16373 | 09/12/2008 | | | |
| 1814 | 13/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000682 - ABC COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 478 | 582,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15062 | 07/11/2008 | | | |
| 1850 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 498,57 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1169 | 05/01/2009 | | | |
| 2107 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 870,09 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1169 | 05/01/2009 | | | |
| 2108 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 498,57 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1169 | 05/01/2009 | | | |
| 1868 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário 2013594 - SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MUL | 202 | 462,79 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho Dt. Empenho | | |
| | 1643 | 12/02/2009 | 1644 12/02/2009 | | |
| 1875 | 16/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2010715 - PRINTLOG INFORMATICA LTDA | 478 | 1.025,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16288 | 05/12/2008 | | | |
| 1895 | 16/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015081 - FIRBIMATIC DO BRASIL LTDA | 478 | 2.500,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 13042 | 19/09/2008 | | | |
| 2362 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário 2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO | 202 | 10,04 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1901 | 16/02/2009 | | | |
| 2375 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 201 | 1.741,59 |
| | Empenho | Dt. Empenho | Empenho Dt. Empenho | | |
| | 1094 | 26/01/2009 | 1105 26/01/2009 | | |
| 1961 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA | 478 | 1.224,90 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16597 | 15/12/2008 | | | |
| 1974 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2012556 - REICHEL BRINQUEDOS LTDA EPP | 478 | 220,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16748 | 17/12/2008 | | | |
| 1975 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA | 478 | 97,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16463 | 10/12/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 1981 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO | 478 | 222,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16462 | 10/12/2008 | | | |
| 1994 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000008 - COMERCIO DE ARMARINHOS FIEL LTDA | 478 | 416,70 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16475 | 10/12/2008 | | | |
| 1997 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007252 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELVIRA ANDRADE CUNHA | 202 | 138,83 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1146 | 05/01/2009 | | | |
| 1998 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007252 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELVIRA ANDRADE CUNHA | 202 | 138,83 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1146 | 05/01/2009 | | | |
| 1999 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007713 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO | 202 | 831,04 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1145 | 05/01/2009 | | | |
| 2002 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002738 - CONSTRÓI PISOS E AZULEJOS LTDA | 478 | 125,77 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 12850 | 16/09/2008 | | | |
| 2003 | 17/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA | 478 | 3.227,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16608 | 15/12/2008 | | | |
| 2006 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário 2013825 - JUSSARA SILVEIRA DE MELLO LIMA | 202 | 1.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1512 | 10/02/2009 | | | |
| 2022 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário 2011716 - DARLE NUNES DE BARROS | 202 | 1.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1590 | 12/02/2009 | | | |
| 2024 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002623 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA | 202 | 595,70 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 639 | 23/01/2009 | | | |
| 2070 | 18/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000595 - TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT | 478 | 2.690,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16205 | 04/12/2008 | | | |
| 2086 | 18/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003630 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO | 478 | 2.739,46 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14347 | 23/10/2008 | | | |
| 2087 | 18/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003630 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO | 478 | 2.739,46 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 14347 | 23/10/2008 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido | |
|--|------------|-------------|-----------------------|--|-----------------|-----------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |
| 2101 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 1.337,76 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1469 | 10/02/2009 | | | | |
| 2102 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 1.294,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1435 | 09/02/2009 | | | | |
| 2103 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 12.989,63 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1436 | 09/02/2009 | | | | |
| 2104 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 1.836,63 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1470 | 10/02/2009 | | | | |
| 2111 | 18/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2011590 - REGIS NOVIDADES LTDA | 478 | 3.789,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16467 | 10/12/2008 | | | | |
| 2113 | 18/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000783 - TERENCEO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | 478 | 169,75 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16457 | 10/12/2008 | | | | |
| 2123 | 18/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA | 478 | 1.224,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16362 | 08/12/2008 | | | | |
| 2129 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002424 - COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM | 202 | 3.750,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 918 | 29/01/2009 | | | | |
| 2130 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002424 - COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM | 202 | 2.500,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 919 | 29/01/2009 | | | | |
| 2135 | 19/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000580 - TRÔ LÔ LÔ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | 478 | 2.406,84 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 9502 | 03/07/2008 | | | | |
| 2136 | 19/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000580 - TRÔ LÔ LÔ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | 478 | 595,01 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 9499 | 03/07/2008 | | | | |
| 2139 | 19/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000979 - KATIA BEATRIZ DA SILVA | 478 | 10,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16749 | 17/12/2008 | | | | |
| 2141 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003163 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁF | 202 | 6.500,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 646 | 23/01/2009 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|-----------------------|--|--------|-----------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |
| 2142 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002965 - LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA | 202 | 6.352,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 674 | 26/01/2009 | | | | |
| 2143 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003615 - COMUNHÃO ESPÍRITA CRISTÃ - LAR ANDRÉ LUIZ | 202 | 2.352,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 630 | 23/01/2009 | | | | |
| 2144 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002444 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL AMOR EXIGENTE DE UBERA/ | 202 | 1.750,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 579 | 23/01/2009 | | | | |
| 2145 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002662 - ASSOC.BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO | 202 | 13.000,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 561 | 23/01/2009 | | | | |
| 2152 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 914,95 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 779 | 28/01/2009 | | | | |
| 2157 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 10.955,83 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 780 | 28/01/2009 | | | | |
| 2158 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 9.105,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 782 | 28/01/2009 | | | | |
| 2214 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 309,91 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1352 | 06/02/2009 | | | | |
| 2216 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 242,90 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1336 | 06/02/2009 | | | | |
| 2221 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 485,80 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1353 | 06/02/2009 | | | | |
| 2270 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA | 478 | 1.012,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16812 | 19/12/2008 | | | | |
| 2271 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000595 - TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT | 478 | 7.796,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16204 | 04/12/2008 | | | | |
| 2281 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000882 - MAGAZINE LUIZA S/A | 478 | 5.850,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16709 | 16/12/2008 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 2285 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2000942 - ARMARINHOS SANTA TEREZINHA LTDA | 478 | 1.226,70 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16465 | 10/12/2008 | | | |
| 2294 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015124 - COMERCIAL MURUROA LTDA | 478 | 19.795,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16807 | 19/12/2008 | | | |
| 2295 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2015124 - COMERCIAL MURUROA LTDA | 478 | 612,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 16806 | 19/12/2008 | | | |
| 2302 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA | 478 | 101,06 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 13078 | 22/09/2008 | | | |
| 2345 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 8.275,49 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 3512 | 01/02/2008 | | | |
| 2327 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002052 - VÂNIA HELENA GUARATO | 202 | 3.060,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1822 | 17/02/2009 | | | |
| 2348 | 26/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003024 - CRECHE COMUNITÁRIA VOVÓ ADELINA | 478 | 2.553,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15470 | 17/11/2008 | | | |
| 2349 | 26/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003024 - CRECHE COMUNITÁRIA VOVÓ ADELINA | 478 | 2.553,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 15470 | 17/11/2008 | | | |
| 2379 | 26/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2014211 - BMC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 478 | 477,78 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 11379 | 18/08/2008 | | | |
| 2383 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002992 - POSTO BRASIL LTDA | 202 | 1.554,96 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1173 | 04/02/2009 | | | |
| 2390 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 183,61 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1169 | 05/01/2009 | | | |
| 2403 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA | 202 | 7.161,61 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 227 | 15/01/2009 | | | |
| 2413 | 27/02/2009 | Pago | Orçamentário 2010092 - CRISTINA BEATRIZ PARANHOS SILVA | 202 | 200,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1818 | 17/02/2009 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|-----------------------|--|--------|-------------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |
| 2414 | 27/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | 202 | 1.122,54 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1169 | 05/01/2009 | | | | |
| 2444 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA | 478 | 667,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16953 | 24/12/2008 | | | | |
| 2445 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA | 478 | 1.098,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 16815 | 19/12/2008 | | | | |
| 2473 | 27/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP | 478 | 140,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 5100 | 03/01/2008 | | | | |
| Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL : | | | | | | 608.289,84 |
| 19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS | | | | | | |
| 920 | 02/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO | 202 | 47.938,78 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 515 | 23/01/2009 | | | | |
| 972 | 03/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2008292 - HEDILAMAR CRISTINA TORQUATO DOS SANTOS | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 428 | 21/01/2009 | | | | |
| 973 | 03/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010072 - EDILMAR LUIZ MOREIRA DE CARVALHO | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 423 | 21/01/2009 | | | | |
| 980 | 03/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009912 - RICARDO RIBEIRO SARMENTO | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 426 | 21/01/2009 | | | | |
| 1030 | 04/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2003484 - PAULO HUMBERTO ALVES | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 425 | 21/01/2009 | | | | |
| 1360 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2014905 - SALE SERVICE IND. COM. E SERVIÇOS DE SINALIZAÇ | 202 | 3.749,86 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 786 | 28/01/2009 | | | | |
| 3952 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD | 202 | 8.356,30 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 2834 | 05/01/2009 | | | | |
| 1455 | 09/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA | 478 | 500,40 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 3821 | 11/02/2008 | | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|--|--------|-----------------|
| 19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS | | | | | |
| 1547 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2003411 - MARCOS RUBIO EVANGELISTA DE CARVALHO | 478 | 4.163,58 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1668 | 18/02/2008 | | | |
| 1550 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc 2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA. | 478 | 1.169,42 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 7 | 17/01/2008 | | | |
| 1597 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2014829 - BERCA CORPORATIVO E LOGÍSTICA LTDA | 202 | 315,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1129 | 03/02/2009 | | | |
| 2872 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 1.796,32 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1471 | 10/02/2009 | | | |
| 2873 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 4.530,35 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1472 | 10/02/2009 | | | |
| 1705 | 11/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | 203 | 8.055,63 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1525 | 10/02/2009 | | | |
| 1793 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | 203 | 253,52 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1536 | 10/02/2009 | | | |
| 1797 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | 203 | 63,13 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1537 | 10/02/2009 | | | |
| 3383 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | 202 | 38.274,53 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 837 | 29/01/2009 | | | |
| 1833 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário 2006965 - NELSON PINTO JÚNIOR | 202 | 562,12 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1171 | 03/02/2009 | | | |
| 1835 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário 2008009 - PERCILIANO DOMINGOS SOBRINHO | 202 | 562,12 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1163 | 03/02/2009 | | | |
| 1837 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário 2000943 - BBC SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 202 | 24.750,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1445 | 09/02/2009 | | | |
| 1957 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário 2006577 - LUIZ CARLOS DA SILVA | 202 | 562,12 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | |
| | 1160 | 03/02/2009 | | | |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|---|------------|-------------|----------------------|--|--------|-------------------|
| 19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS | | | | | | |
| 2363 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO | 202 | 983,95 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1903 | 16/02/2009 | | | | |
| 2376 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 201 | 1.669,34 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1107 | 26/01/2009 | | | | |
| 2037 | 17/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT | 202 | 278,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1340 | 06/02/2009 | | | | |
| 2106 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 903,26 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1473 | 10/02/2009 | | | | |
| 2116 | 18/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001513 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LT | 202 | 869,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1195 | 04/02/2009 | | | | |
| 2211 | 19/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2008850 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRA | 202 | 15.648,90 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1356 | 06/02/2009 | | | | |
| 2296 | 20/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001513 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LT | 202 | 869,60 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1195 | 04/02/2009 | | | | |
| 2346 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processad | 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 4.644,08 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 3482 | 01/02/2008 | | | | |
| 2313 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2000571 - CITEROL - COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS E R | 202 | 32.922,55 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1573 | 11/02/2009 | | | | |
| 2314 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2000571 - CITEROL - COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS E R | 202 | 32.922,55 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1573 | 11/02/2009 | | | | |
| 2404 | 26/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA | 202 | 5.837,88 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 228 | 15/01/2009 | | | | |
| 2475 | 27/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP | 202 | 35,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1294 | 05/02/2009 | | | | |
| Total Pago da SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS : | | | | | | 246.548,89 |

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Secretarias: 2 a 20

| Pagto | Dt.Pgto. | Situação | | Favorecido | Evento | VI Pago Líquido |
|--|------------|-------------|-----------------------|---|--------|----------------------|
| 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 1336 | 05/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2015202 - THUANNE CRISTINA SOUZA E ALEIXO | 201 | 83,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1151 | 03/02/2009 | | | | |
| 3953 | 06/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD | 202 | 2.742,18 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 2835 | 05/01/2009 | | | | |
| 1560 | 10/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2005698 - LAUCIMAR LUIS DE SOUZA | 478 | 416,43 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 14103 | 16/10/2008 | | | | |
| 2874 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 201 | 356,82 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1437 | 09/02/2009 | | | | |
| 2875 | 10/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 204 | 3.615,30 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1474 | 10/02/2009 | | | | |
| 1794 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | 203 | 495,77 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1538 | 10/02/2009 | | | | |
| 3384 | 12/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | 202 | 14.430,25 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 838 | 29/01/2009 | | | | |
| 1861 | 13/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2004132 - CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQUITETURA E AG | 202 | 30,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1688 | 13/02/2009 | | | | |
| 2364 | 16/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO | 202 | 622,50 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1904 | 16/02/2009 | | | | |
| 2291 | 20/02/2009 | Pago | Orçamentário | 2014298 - ELISÂNGELA RENATA DA SILVA FLORÊNCIO | 202 | 840,00 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 1776 | 16/02/2009 | | | | |
| 2347 | 20/02/2009 | Pago | Restos Não Processadc | 2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA | 478 | 1.245,19 |
| | Empenho | Dt. Empenho | | | | |
| | 9415 | 01/06/2008 | | | | |
| Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE : | | | | | | 24.877,44 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 16.807.103,04 |