

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
2 - CHEFIA DE GABINETE									
10054	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	793,56
	Empenho	Dt. Empenho							
	8731	25/06/2009							
10149	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	791,69
	Empenho	Dt. Empenho							
	6561	14/05/2009							
10152	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	22.584,07
	Empenho	Dt. Empenho							
	6562	14/05/2009							
10211	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	45,82
	Empenho	Dt. Empenho							
	7089	08/05/2009							
10867	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	126.504,54
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	987	26/01/2009	988	26/01/2009	991	26/01/2009			
11152	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	1.200,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8527	10/06/2009							
11165	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	757,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	7935	05/06/2009							
11166	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	23.956,38
	Empenho	Dt. Empenho							
	7936	05/06/2009							
10115	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2011267 - SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA				202	89.757,93
	Empenho	Dt. Empenho							
	2934	13/02/2009							
10125	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA				478	110,43
	Empenho	Dt. Empenho							
	3777	07/02/2008							
10129	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2011267 - SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA				202	11.509,54
	Empenho	Dt. Empenho							
	2934	13/02/2009							
10131	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2011267 - SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA				202	16.097,72
	Empenho	Dt. Empenho							
	2934	13/02/2009							
10133	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA				478	436,24
	Empenho	Dt. Empenho							
	3703	11/02/2008							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
2 - CHEFIA DE GABINETE					
10167	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2014358 - LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-EPP	478	5.195,84
	Empenho	Dt. Empenho			
	4579	31/03/2008			
10174	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	160,83
	Empenho	Dt. Empenho			
	3777	07/02/2008			
10225	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	706,96
	Empenho	Dt. Empenho			
	3703	11/02/2008			
10226	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	391,32
	Empenho	Dt. Empenho			
	3777	07/02/2008			
10230	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	465,21
	Empenho	Dt. Empenho			
	3777	07/02/2008			
10239	02/07/2009	Pago	Orçamentário 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	202	1.608,02
	Empenho	Dt. Empenho			
	6032	07/05/2009			
10258	02/07/2009	Pago	Orçamentário 2014358 - LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-EPP	202	6.385,07
	Empenho	Dt. Empenho			
	7207	22/05/2009			
10376	03/07/2009	Pago	Orçamentário 2011267 - SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA	202	79.123,28
	Empenho	Dt. Empenho			
	2934	13/02/2009			
10403	03/07/2009	Pago	Orçamentário 2010460 - REAL EXTINTORES LTDA	202	596,55
	Empenho	Dt. Empenho			
	5099	22/04/2009			
10413	03/07/2009	Pago	Orçamentário 2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	3.000,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	185	14/01/2009			
10426	03/07/2009	Pago	Orçamentário 2011564 - CAROLINA PEREIRA GARCIA	202	7.760,80
	Empenho	Dt. Empenho			
	2854	17/02/2009			
10438	03/07/2009	Pago	Orçamentário 2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP	202	2.652,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	6030	07/05/2009			
10648	06/07/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	213,29
	Empenho	Dt. Empenho			
	2935	14/02/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
2 - CHEFIA DE GABINETE						
10671	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	202	123,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	6123	08/05/2009				
10685	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2015187 - FATHO DISTRIBUIDORA LTDA	202	6.980,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4684	08/04/2009				
10688	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2003144 - MINISTÉRIO DO EXÉRCITO TG 11-003	202	13.200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3037	13/03/2009				
10720	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2010375 - AYMAR JORGE RIBEIRO HYAL	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9291	07/07/2009				
10733	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	206,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	2570	05/01/2009				
10824	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2012052 - JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	201	4.509,56
	Empenho	Dt. Empenho				
	6981	19/05/2009				
10837	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	4.031,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	2727	05/01/2009				
10905	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007628 - WELLINGTON CARDOSO RAMOS	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9375	09/07/2009				
10912	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2010541 - HELIO LUIZ DO NASCIMENTO	202	98,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	8404	17/06/2009				
10916	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	89,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	2935	14/02/2009				
12369	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	767,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9426	10/07/2009				
12371	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	23.055,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	9527	10/07/2009				
11007	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	3.767,02
	Empenho	Dt. Empenho				
	5673	02/03/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
2 - CHEFIA DE GABINETE						
11019	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2003704 - RUBENS LACERDA	202	700,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	429	21/01/2009				
11070	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2001632 - EDITORA VITÓRIA LTDA.	202	8.270,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	2987	04/03/2009				
12594	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	18.869,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	2570	05/01/2009				
11234	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2021374 - CLOVIS ANTÔNIO GARCIA BORGES	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9666	14/07/2009				
11242	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2011267 - SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA	202	8.754,71
	Empenho	Dt. Empenho				
	2934	13/02/2009				
11306	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2006598 - MARIA APARECIDA VELASCO FERNANDES	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9376	09/07/2009				
11321	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2013005 - TIM NORDESTE S/A	202	319,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	700	26/01/2009				
11370	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	426,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	9662	14/07/2009				
11379	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	2.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	185	14/01/2009				
11409	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2011933 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GE	202	170,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	9251	06/07/2009				
11363	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2000631 - TELE RÁDIO ELETRO ELETRÔNICA LTDA	202	390,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8348	16/06/2009				
11430	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	77,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	9537	10/07/2009				
11537	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2006069 - REGINALDO MAGNO REIS	202	700,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10054	17/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
2 - CHEFIA DE GABINETE						
11546	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2012961 - ANGELA MAIRINK DE SOUZA PEREIRA	202	920,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8355	16/06/2009				
11554	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2014358 - LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-EPP	202	509,06
	Empenho	Dt. Empenho				
	2857	05/01/2009				
11559	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2015187 - FATHO DISTRIBUIDORA LTDA	202	837,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7784	03/06/2009				
11621	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2006053 - OTONIEL INÊS SOBRINHO	202	195,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	229	15/01/2009				
11634	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2012961 - ANGELA MAIRINK DE SOUZA PEREIRA	202	168,63
	Empenho	Dt. Empenho				
	8355	16/06/2009				
11655	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2011112 - IMOBILIÁRIA ZAGO / ANTONIO CARLOS ZAGO GERAL	202	1.959,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	430	21/01/2009				
11656	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	174,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	2935	14/02/2009				
11676	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2015090 - VINICIUS BUZO VILALVA EVENTOS ME	202	9.396,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2859	17/02/2009				
11686	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2014698 - DANIELA PAULA PEDROSA	202	22.258,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	3821	26/03/2009				
11870	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	1.882,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	10274	21/07/2009				
11721	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2001783 - RIVER AUTO PEÇAS LTDA	202	28,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6121	07/05/2009				
11723	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2001783 - RIVER AUTO PEÇAS LTDA	202	138,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6127	08/05/2009				
11745	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2014569 - MAISON BLANC SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	202	21.012,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	2850	16/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
2 - CHEFIA DE GABINETE						
11757	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	202	104,41
	Empenho	Dt. Empenho				
	7059	20/05/2009				
11762	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	185	14/01/2009				
11823	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	1.420,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	2804	05/01/2009				
11855	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2013688 - CARLOS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	202	400,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10178	22/07/2009				
11886	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2007466 - ASSOCIAÇÃO TRIANG FORMAÇÃO DE GOVERNANTE	202	2.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9382	09/07/2009				
11933	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	2.509,13
	Empenho	Dt. Empenho				
	2935	14/02/2009				
11940	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2015473 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ZONAS DE PROCESSA	202	760,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10321	21/07/2009				
11953	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	185	14/01/2009				
12118	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	99,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	10463	28/07/2009				
12272	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2013688 - CARLOS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	202	740,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10179	22/07/2009				
12292	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2021500 - GRELHADOS ZEBU LTDA	202	2.788,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8405	17/06/2009				
12314	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	10.933,08
	Empenho	Dt. Empenho				
	5213	24/04/2009				
12333	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2003144 - MINISTÉRIO DO EXÉRCITO TG 11-003	202	13.200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3037	13/03/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
2 - CHEFIA DE GABINETE						
12337	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2006053 - OTONIEL INÊS SOBRINHO	202	154,62
	Empenho	Dt. Empenho				
	229	15/01/2009				
12366	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2007628 - WELLINGTON CARDOSO RAMOS	202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10475	28/07/2009				
12394	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	237,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8345	16/06/2009				
12426	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2000096 - AMVALE-ASSOC.MUNIC.MICRO REGIÃO VALE RIO GR	202	49.600,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	1820	17/02/2009				
12486	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	299,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8347	16/06/2009				
12501	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2010875 - PARREIRA E DIAS LTDA	202	2.040,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7027	20/05/2009				
12530	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2008415 - ADRIANO CÉSAR LEAL	202	1.407,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	10129	20/07/2009				
12531	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2012961 - ANGELA MAIRINK DE SOUZA PEREIRA	202	980,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8355	16/06/2009				
Total Pago da CHEFIA DE GABINETE :						654.105,58
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
10056	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	1.803,62
	Empenho	Dt. Empenho				
	8732	25/06/2009				
10153	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.917,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	6563	14/05/2009				
10154	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	20.469,31
	Empenho	Dt. Empenho				
	6586	15/05/2009				
10212	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	56,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	7090	08/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
10868	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	212.817,70
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	990	26/01/2009	992	26/01/2009	993	26/01/2009			
11141	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	3,64
	Empenho	Dt. Empenho							
	8561	10/06/2009							
11167	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	1.271,14
	Empenho	Dt. Empenho							
	7937	05/06/2009							
11168	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	20.083,68
	Empenho	Dt. Empenho							
	7938	05/06/2009							
10145	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP				478	2.816,10
	Empenho	Dt. Empenho							
	5094	03/01/2008							
10177	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA				478	999,18
	Empenho	Dt. Empenho							
	3669	07/02/2008							
10227	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA				478	895,23
	Empenho	Dt. Empenho							
	3669	07/02/2008							
10231	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA				478	811,08
	Empenho	Dt. Empenho							
	3669	07/02/2008							
10395	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA				202	1.438,59
	Empenho	Dt. Empenho							
	4250	20/02/2009							
10434	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP				202	872,76
	Empenho	Dt. Empenho							
	5919	06/05/2009							
11175	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO				202	622,77
	Empenho	Dt. Empenho							
	9416	06/07/2009							
10674	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2002220 - MENDONÇA E FERNANDES LTDA				202	485,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7282	27/05/2009							
10675	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2001121 - TELECOMUNICAÇÕES DO VALE DO RIO GRANDE LTC				202	805,10
	Empenho	Dt. Empenho							
	2353	05/03/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
10732	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	350,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	2593	05/01/2009				
10793	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2006597 - ANDRÉA ROCHA PRADO CAVALCANTI	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9114	02/07/2009				
10825	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2021549 - MERYLIN MARQUES FERREIRA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9103	02/07/2009				
10838	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	1.907,47
	Empenho	Dt. Empenho				
	2728	05/01/2009				
12372	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	2.419,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	9427	10/07/2009				
12373	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	21.608,89
	Empenho	Dt. Empenho				
	9429	10/07/2009				
12444	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	27,31
	Empenho	Dt. Empenho				
	10105	10/07/2009				
11068	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2010021 - ANTONIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA	202	1.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9596	13/07/2009				
12595	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	46.073,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	2593	05/01/2009				
11218	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2012086 - JOSE MILTON DE CASTRO	202	560,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9318	07/07/2009				
11313	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2013952 - ALDA APARECIDA SILVA/	202	1.689,47
	Empenho	Dt. Empenho				
	1224	05/01/2009				
11317	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2003469 - COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO	202	100.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9263	06/07/2009				
11431	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	83,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	9538	10/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
11432	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	201,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	9539	10/07/2009				
11565	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2013005 - TIM NORDESTE S/A	202	1.533,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	693	26/01/2009				
11625	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2004022 - CARLINDO FERREIRA DE OLIVEIRA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9548	13/07/2009				
11649	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	1.512,11
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1204	05/01/2009		1203	05/01/2009	
11694	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2001783 - RIVER AUTO PEÇAS LTDA	202	57,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7601	29/05/2009				
11871	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	4.847,41
	Empenho	Dt. Empenho				
	10275	21/07/2009				
11824	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	3.942,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	2806	05/01/2009				
11977	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2007141 - SÉRGIO CAMPOS	202	1.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10084	20/07/2009				
11938	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2012432 - SIMONE DE SOUSA HIGINO	201	44,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	10133	21/07/2009				
12119	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	544,04
	Empenho	Dt. Empenho				
	10464	28/07/2009				
12120	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	98,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	10465	28/07/2009				
12125	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002248 - ASSOCIAÇÃO DE SUP. TRIÂNGULO MINEIRO - ASSUP	202	42.565,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	1587	15/01/2009				
12147	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2001121 - TELECOMUNICAÇÕES DO VALE DO RIO GRANDE LTC	202	805,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	2353	05/03/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
12317	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	28.825,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	5214	24/04/2009				
12330	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002958 - CESUBE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERA	202	40.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2344	04/03/2009				
12355	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2001121 - TELECOMUNICAÇÕES DO VALE DO RIO GRANDE LTC	202	1.610,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	2353	05/03/2009				
12360	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2000595 - TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	202	1.540,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3956	30/03/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO :						576.538,95
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
10806	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2015570 - KARIM ABUD MAUAD	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9149	03/07/2009				
12374	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.064,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9430	10/07/2009				
12375	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	8.590,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	9433	10/07/2009				
12353	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	400,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10018	16/07/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO :						10.894,43
6 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
10155	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	102,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	6587	15/05/2009				
10156	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	5.259,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	6588	15/05/2009				
10870	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	96.439,98
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	996	26/01/2009	997	26/01/2009	999	26/01/2009
					9118	01/07/2009

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
6 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
11172	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	102,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	7939	05/06/2009				
11174	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	5.259,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	7940	05/06/2009				
10134	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	2.059,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	3704	11/02/2008				
10192	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2010309 - OLIVEIRA FILHO ADVOGADOS S/C	202	29.550,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7776	04/05/2009				
10240	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	202	7.171,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	5979	07/05/2009				
10369	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2015078 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	202	11,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	8247	15/06/2009				
10445	03/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2010309 - OLIVEIRA FILHO ADVOGADOS S/C	478	1.070,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	1941	25/02/2008				
10770	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2003109 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	202	8,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	8246	15/06/2009				
10810	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2009910 - VALDIR DIAS	202	262,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	8914	30/06/2009				
10820	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2013982 - JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COI	202	93.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8952	30/06/2009				
10835	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2011113 - JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8985	02/07/2009				
12390	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	104,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	9434	10/07/2009				
12393	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	5.477,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	9435	10/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
6 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
11025	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2003109 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	202	8,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	8246	15/06/2009				
11039	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2015342 - JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8987	02/07/2009				
11069	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2003109 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	202	16,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	8246	15/06/2009				
12596	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	6.802,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	2572	05/01/2009				
11139	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000245 - EDITORA NDJ LTDA	202	5.930,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3691	25/03/2009				
11147	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000245 - EDITORA NDJ LTDA	202	5.930,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3704	25/03/2009				
11149	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000245 - EDITORA NDJ LTDA	202	5.930,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3709	25/03/2009				
11238	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2011113 - JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8986	02/07/2009				
11846	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	48,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	2807	05/01/2009				
11357	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2010989 - JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE U	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9334	08/07/2009				
11369	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2010989 - JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE U	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9286	06/07/2009				
11360	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2014324 - DIRECT INFORMAÇÃO E PESQUISA JURÍDICA LTDA	202	407,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	8481	20/05/2009				
11519	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2003109 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	202	16,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	8246	15/06/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
6 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
11551	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2010309 - OLIVEIRA FILHO ADVOGADOS S/C	202	806,11
	Empenho	Dt. Empenho				
	8070	04/05/2009				
11563	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2003109 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	202	2.900,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	844	29/01/2009				
11615	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2015342 - JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	202	579,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	9285	06/07/2009				
11689	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2015511 - JOAO CARLOS BATISTA DE ANDRADE	202	310,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	7267	26/05/2009				
11804	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2005120 - ARNALDO JOSÉ BISINOTO	202	200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10270	22/07/2009				
11915	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2012002 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROP	202	429,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	10276	22/07/2009				
12191	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2014369 - SEC. DA VARA DE EXEC. FISCAIS, FALÊNCIAS E REG	202	889,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	9842	15/07/2009				
12194	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2011113 - JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	202	1.929,77
	Empenho	Dt. Empenho				
	9658	14/07/2009				
12318	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	12.318,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	5215	24/04/2009				
12505	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2013982 - JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COI	202	8.907,89
	Empenho	Dt. Empenho				
	10450	27/07/2009				
12535	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2011113 - JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	202	700,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8979	01/07/2009				
Total Pago da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO :						303.941,33
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
10052	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007513 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	202	129,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	205	14/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
10057	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	15.134,75
	Empenho	Dt. Empenho							
	8733	25/06/2009							
10090	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2002886 - ZENITE-INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A				202	3.288,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3598	23/03/2009							
10091	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA				202	5.252,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2567	05/01/2009							
10092	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2000016 - COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA				202	2.506,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3093	16/03/2009							
10157	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	6.750,16
	Empenho	Dt. Empenho							
	6589	15/05/2009							
10158	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	11.722,87
	Empenho	Dt. Empenho							
	6590	15/05/2009							
10213	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	81,68
	Empenho	Dt. Empenho							
	7092	08/05/2009							
10217	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	1.590,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6958	08/05/2009							
10871	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	223.000,47
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	998	26/01/2009	1000	26/01/2009	1001	26/01/2009	9119	01/07/2009	
							1002	26/01/2009	
10873	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	5.682,97
	Empenho	Dt. Empenho							
	1002	26/01/2009							
11142	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	81,69
	Empenho	Dt. Empenho							
	8562	10/06/2009							
11176	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	7.191,91
	Empenho	Dt. Empenho							
	7941	05/06/2009							
11177	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	11.854,48
	Empenho	Dt. Empenho							
	7942	05/06/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
10124	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	202	4.373,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	6545	14/05/2009				
10135	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	202	4.253,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	6544	14/05/2009				
10142	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP	478	1.945,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	3633	03/01/2008				
10175	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2015279 - IMPAKTO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	12.180,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6543	14/05/2009				
10178	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	202	3.419,37
	Empenho	Dt. Empenho				
	6545	14/05/2009				
10183	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2015279 - IMPAKTO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	12.180,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6543	14/05/2009				
10224	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	202	4.146,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6544	14/05/2009				
10232	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	202	2.294,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	6545	14/05/2009				
10241	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	202	11.612,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	6038	07/05/2009				
10259	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2000245 - EDITORA NDJ LTDA	202	5.930,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3278	18/03/2009				
10262	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2014756 - EUGÊNIO CROSARA	478	2.750,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	13189	24/09/2008				
10265	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2013710 - ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	202	5.343,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	4326	02/04/2009				
10379	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC	202	97.262,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	7285	27/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
10398	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2015068 - HELLERMANNTYTON LTDA	202	2.317,06
	Empenho	Dt. Empenho				
	2922	12/03/2009				
10430	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP	202	15.398,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	6028	07/05/2009				
10461	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	202	64,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	2705	10/03/2009				
10476	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	202	377,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3126	16/03/2009				
10477	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	2.954,42
	Empenho	Dt. Empenho				
	1222	04/02/2009				
10482	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	784,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4403	06/04/2009				
10646	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2015330 - PONTO CERTO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIME	202	11.130,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4475	06/04/2009				
10657	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2007513 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	202	607,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	205	14/01/2009				
11180	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	202	348,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	9415	06/07/2009				
10672	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2001201 - BRASIL AGRI-BUSINESS LTDA	202	248,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	5512	29/04/2009				
10686	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2007513 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	202	652,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	205	14/01/2009				
10689	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	202	1.021,53
	Empenho	Dt. Empenho				
	8880	29/06/2009				
10695	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2012554 - DMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT	202	846,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	2718	10/03/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
10731	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	1.224,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	2573	05/01/2009				
10736	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	9.072,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2895	05/01/2009				
10768	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2001280 - EVENTHO VIAGENS E TURISMO LTDA	202	6.156,29
	Empenho	Dt. Empenho				
	5787	04/05/2009				
10802	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2001280 - EVENTHO VIAGENS E TURISMO LTDA	202	11.782,01
	Empenho	Dt. Empenho				
	5787	04/05/2009				
10828	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202	608,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	9139	02/07/2009				
10839	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	10.842,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	2730	05/01/2009				
10876	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2001280 - EVENTHO VIAGENS E TURISMO LTDA	202	10.344,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	5787	04/05/2009				
10877	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2001280 - EVENTHO VIAGENS E TURISMO LTDA	202	5.872,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	5787	04/05/2009				
10910	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	202	131,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	4931	15/04/2009				
10939	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	1.460,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	2898	05/01/2009				
12395	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	6.198,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	9436	10/07/2009				
12396	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	11.619,53
	Empenho	Dt. Empenho				
	9437	10/07/2009				
12437	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	1.100,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10125	10/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
12445	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204 81,68
	Empenho	Dt. Empenho			
	10106	10/07/2009			
10956	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202 1.083,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	2898	05/01/2009			
10987	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002829 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	202 9,46
	Empenho	Dt. Empenho			
	995	30/01/2009			
11003	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202 3.638,70
	Empenho	Dt. Empenho			
	5588	02/03/2009			
11011	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002497 - IMOBILIÁRIA ZUCATO LTDA.	202 1.109,01
	Empenho	Dt. Empenho			
	187	14/01/2009			
11016	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002919 - ARISTIDES DE CASTRO SALLES	202 2.220,44
	Empenho	Dt. Empenho			
	186	14/01/2009			
11017	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2000528 - D SANTOS & CIA LTDA	202 4.523,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	188	14/01/2009			
11052	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2000499 - TELE UBERABA PROD E EQUIP DE TELECOMUNICAC	202 16.427,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	6044	07/05/2009			
11059	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC	202 97.262,40
	Empenho	Dt. Empenho			
	7285	27/05/2009			
11064	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2005531 - JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	202 840,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	9400	09/07/2009			
12597	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202 54.938,04
	Empenho	Dt. Empenho			
	2573	05/01/2009			
11076	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	202 1.344,70
	Empenho	Dt. Empenho			
	3541	05/01/2009			
11077	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2012638 - CAFÉ UTAM S/A	202 6.660,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2899	05/01/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
11161	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2015390 - R.S. BRASIL COMERCIAL LTDA	202	127,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	2716	10/03/2009				
11196	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2015389 - PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO L1	202	790,89
	Empenho	Dt. Empenho				
	2703	10/03/2009				
11222	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	1.083,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	2898	05/01/2009				
11250	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	202	1.186,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3541	05/01/2009				
11330	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	61,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	9641	14/07/2009				
11337	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	42,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	9676	14/07/2009				
11375	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	1.621,27
	Empenho	Dt. Empenho				
	449	22/01/2009				
11405	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	816,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	1212	05/01/2009				
11406	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	1.170,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	1211	05/01/2009				
11433	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	444,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	9543	13/07/2009				
11453	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC	202	8.098,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	3480	15/01/2009				
11454	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	105,93
	Empenho	Dt. Empenho				
	9826	15/07/2009				
11459	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC	202	9.344,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	3480	15/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
11460	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	126,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	9825	15/07/2009				
11539	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	20.619,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	449	22/01/2009				
11605	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	77,63
	Empenho	Dt. Empenho				
	449	22/01/2009				
11606	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	213,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	449	22/01/2009				
11640	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2007513 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	202	237,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	205	14/01/2009				
11657	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	202	553,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	3541	05/01/2009				
11658	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2000705 - NEUZA MARIA VEIGA BERTOLINI - SERVMAQ	202	892,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7836	04/06/2009				
11872	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	2.571,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	10278	21/07/2009				
11708	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2013683 - SANTOS FERRAMENTAS LTDA-ME	202	596,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6929	19/05/2009				
11724	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2001783 - RIVER AUTO PEÇAS LTDA	202	223,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6110	07/05/2009				
11750	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	202	64,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	2705	10/03/2009				
11759	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	202	1.582,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3541	05/01/2009				
11765	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2012323 - ON LINE SHOPPING LTDA	202	1.165,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5368	27/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
11841	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	3.559,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	2808	05/01/2009				
11842	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	4.932,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	2808	05/01/2009				
11857	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2006626 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	202	233.509,59
	Empenho	Dt. Empenho				
	10161	21/07/2009				
11861	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	42.599,36
	Empenho	Dt. Empenho				
	3988	05/01/2009				
11924	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2010554 - ROMES BELCHIOR SILVA JÚNIOR	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10164	21/07/2009				
11932	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CEN1	202	1.034,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	3891	05/01/2009				
11917	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2000508 - SUYAH0 MOTO PECAS LTDA - EPP	202	140,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8419	17/06/2009				
11918	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2012554 - DMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT	202	846,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	2718	10/03/2009				
11920	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2015390 - R.S. BRASIL COMERCIAL LTDA	202	127,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	4634	08/04/2009				
12122	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	161,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	10467	28/07/2009				
12171	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2003154 - CRISTIANO RODRIGO FERREIRA - ME	202	370,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8989	02/07/2009				
12176	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2000886 - VOYATUR TURISMO & VIAGENS LTDA	202	15.485,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	2511	05/02/2009				
12192	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	1.808,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	10527	28/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
12280	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	42.623,49
	Empenho	Dt. Empenho				
	3891	05/01/2009				
12320	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	31.636,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	5216	24/04/2009				
12354	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202	215,06
	Empenho	Dt. Empenho				
	9828	15/07/2009				
12370	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002829 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	202	31,81
	Empenho	Dt. Empenho				
	995	30/01/2009				
12403	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2000705 - NEUZA MARIA VEIGA BERTOLINI - SERVMAQ	202	92,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	6898	18/05/2009				
12419	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2000494 - ALVISMAQ CONCERTOS DE MAQUINAS LTDA	202	63,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	8549	19/06/2009				
12432	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2007513 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	202	118,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	205	14/01/2009				
12435	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	202	2.135,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	3541	05/01/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO :						1.201.411,63
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
1398	01/07/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		114.029,00
1399	01/07/2009	1	Duodécimo	2003562 - FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO - FETI		69.568,94
1403	01/07/2009	1	Duodécimo	2003568 - AUTARQUIA ESTÁDIO MUNICIPAL ENGº. JOÃO GUIDC		4.603,50
1404	01/07/2009	1	Duodécimo	2003568 - AUTARQUIA ESTÁDIO MUNICIPAL ENGº. JOÃO GUIDC		18.466,85
1409	01/07/2009	1	Duodécimo	2003562 - FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO - FETI		68.878,00
1411	01/07/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		90.799,06
1414	01/07/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		8.423,61
1415	01/07/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		8.363,02
1416	01/07/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		11.772,07
10050	01/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	16,74
10051	01/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	25,11

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
10067	01/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				205	864,44
10069	01/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	471,51
10072	01/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	5.009,36
10084	01/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	263,46
10086	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2003154 - CRISTIANO RODRIGO FERREIRA - ME				202	1.865,00
	Empenho Dt. Empenho								
	2100 27/02/2009								
10088	01/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	211,22
10095	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2014829 - BERCA CORPORATIVO E LOGÍSTICA LTDA				202	5.925,00
	Empenho Dt. Empenho								
	2658 09/03/2009								
10100	01/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	862,50
10102	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA				202	5.552,00
	Empenho Dt. Empenho								
	2803 11/03/2009								
10159	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	676,98
	Empenho Dt. Empenho								
	6591 15/05/2009								
10160	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	7.862,81
	Empenho Dt. Empenho								
	6592 15/05/2009								
10209	01/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				206	239.217,72
10874	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	166.640,18
	Empenho Dt. Empenho			Empenho Dt. Empenho		Empenho Dt. Empenho			
	1003 26/01/2009			1004 26/01/2009		1005 26/01/2009	9120 01/07/2009		
11138	01/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				206	243.210,88
11178	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	676,60
	Empenho Dt. Empenho								
	7943 05/06/2009								
11179	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	8.775,08
	Empenho Dt. Empenho								
	7944 05/06/2009								
10116	02/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	655,73
10118	02/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	471,51
10121	02/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				205	864,44
10130	02/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	355,96

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
10132	02/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	86,68
10136	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	617,52
	Empenho Dt. Empenho				
	3822 11/02/2008				
10170	02/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	236,35
10185	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	1.264,50
	Empenho Dt. Empenho				
	3665 07/02/2008				
10223	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	766,32
	Empenho Dt. Empenho				
	3822 11/02/2008				
10233	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	1.626,66
	Empenho Dt. Empenho				
	3665 07/02/2008				
10249	02/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	399,93
10251	02/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	135,06
10261	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2010289 - L A ARDUINI CANASSA & CIA LTDA - EPP	478	702,57
	Empenho Dt. Empenho				
	16972 30/12/2008				
10273	02/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	281,25
10275	02/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	318,75
10278	02/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	206,25
10353	02/07/2009	Pago	Restos Processados 2015011 - TRISAN CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	479	343,51
	Empenho Dt. Empenho				
	13274 25/09/2008				
10371	03/07/2009	Pago	Orçamentário 2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC	202	161.723,01
	Empenho Dt. Empenho				
	2404 15/01/2009				
10372	03/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	5.302,39
10373	03/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	9.721,05
10375	03/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	718,87
10378	03/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	436,85
10380	03/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	434,20
10384	03/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	7.431,83
10385	03/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	4.053,73
10390	03/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	981,12

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
10392	03/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	2.491,87
10393	03/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	906,13
10402	03/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	18,45
10408	03/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	60,91
10427	03/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	959,20
10468	06/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	5.242,70
10581	06/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008385 - ISABEL CRISTINA LOPES REZENDE RIBEIRO	227	657,97
10588	06/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004427 - PEDRINA PEREIRA DE MIRANDA ROCHA	227	188,30
10592	06/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008373 - VIVIANE DE ASSIS	227	511,50
10603	06/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004198 - FÁTIMA APARECIDA SILVA MENDES	227	401,25
10608	06/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008427 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA CUNHA PAULA	227	260,72
10610	06/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009501 - CARMEM LÚCIA BORGES	227	116,25
10624	06/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014506 - CHRISTIANO DE MELO	227	186,00
10630	06/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006118 - ADRIANA JOAQUINA DE OLIVEIRA ALBERTINO	227	139,50
10645	06/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021412 - MED-SAÚDE - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚD	485	87.000,00
10488	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004237 - MARIA NABIR RAFAEL	227	93,00
10490	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015651 - EDILENE APARECIDA DA SILVA	227	116,25
10491	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010271 - MARIA JOSE DE JESUS	227	304,87
10492	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004192 - TATIANE MACIEL ANDRADE RODRIGUES	227	109,97
10493	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009873 - GILDA CÂNDIDA RIBEIRO DE JESUS	227	116,25
10494	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021475 - Luciana Kélcia de Azevedo Veloso	227	347,34
10495	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015459 - CLÁUDIA DE SOUSA BARROS	227	186,00
10496	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010526 - KELLY CHRISTINA BALDUÍNO PEREIRA DE SOUSA	227	678,25
10498	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013941 - MARIA LUIZA DE SOUZA	227	162,75
10499	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015394 - AGILMAR LELIS CUNHA SILVA	227	186,00
10500	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012051 - ROSE MARY GABRIEL	227	186,00
10501	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015460 - KEILA CRISTINA ROSA CARNEIRO	227	170,46
10502	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009504 - ROSANA SIMÃO GOUVEIA	227	185,42
10503	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008428 - MARTA FERREIRA	227	139,50
10504	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013942 - ADRIANA ALVES DA SILVA	227	209,25
10505	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006836 - ALESSANDRA RIBEIRO SANTIAGO RIBELA	227	232,50
10506	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012085 - LUCIMAR FELÍCIO CAETANO	227	116,25
10507	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009976 - ARETUZA SALVADOR DUARTE	227	234,00

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
10508	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008413 - ROSEMEIRE BEATRIZ DA SILVA	227	71,87
10509	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021555 - ANGELICA RENATA MARCELINO	227	697,50
10510	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009843 - ELISANGELA ROEL LEMES	227	321,44
10511	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008371 - TÂNIA CRISTINA RODRIGUES LIMA	227	255,75
10512	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009831 - SUELI GOMES	227	232,50
10513	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014612 - SIRLENE FERREIRA SULTER	227	139,50
10514	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010528 - LUCIMEIRE SILVA ALMEIDA	227	465,00
10515	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008443 - IRENE RODRIGUES DE MELO	227	213,82
10516	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021477 - ROSELI MARIA ANTUNES	227	186,00
10517	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011215 - BEATRIZ APARECIDA DA CRUZ	227	116,25
10518	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009856 - ELAINE LUCIANA DE MELO SANTOS	227	186,00
10519	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010637 - MARINA SILVANO HIGINO	227	991,83
10520	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007130 - CLEIDE APARECIDA XAVIER RODRIGUES	227	111,08
10521	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012528 - JOSEANE CRISTINA ARAÚJO GONÇALVES	227	186,00
10522	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009539 - CLEIDE ALVES FIGUEIREDO	227	93,00
10523	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012658 - PAULINE JOVANAH BOTELHO DE CÔRDOVA	227	465,00
10524	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021382 - ELIANA SILVA FRANÇA	227	139,50
10525	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010782 - MARA CÉLIA NUNES DE ALMEIDA	227	282,34
10526	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010145 - ELIANA FERREIRA DIAS	227	139,50
10527	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009774 - KARINE KATIUCE FERREIRA CUNHA	227	88,53
10528	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009573 - LIDIANE APARECIDA ALFREDO	227	46,50
10529	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013601 - ARIANA APARECIDA CURY	227	161,40
10530	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010968 - CARLA CRISTINA DA SILVA	227	186,00
10531	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014070 - GLAUCIA VILAS BOAS DOS SANTOS	227	224,29
10532	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006614 - CACILDA FERNANDES	227	92,59
10533	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015581 - POLIANA ALVES DA SILVA	227	139,72
10534	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011586 - ADRIANA APARECIDA PAIVA	227	162,75
10535	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011072 - CÉLIA REGINA GOMES DE SOUZA	227	139,50
10536	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009803 - FELIPE SILVA PROVENZANO	227	139,50
10537	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014735 - VITÓRIA DAYANNE RABELO LEMOS	227	325,50
10538	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013495 - DIEGO BORGES NUNES	227	427,80
10539	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015349 - MARCIANO DE OLIVEIRA FARIA	227	106,95
10540	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015284 - TAINARA AMANDA DE OLIVEIRA	227	116,25

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
10541	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015000 - FRANCINE CRISTINA DE OLIVEIRA	227	139,50
10542	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014111 - ALUÍZIO ANTÔNIO DA SILVA	227	965,28
10543	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012532 - LUCIANA CAMPOS GUIMARÃES	227	465,00
10544	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009802 - CELMA QUEIROZ SAMPAIO	227	465,00
10545	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004472 - HELENA MARIA VIEIRA DE AQUINO	227	232,50
10546	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008402 - HELENA MARIA ALVES	227	930,00
10547	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012897 - SUELY ALVES PEREIRA HEREDIA	227	120,90
10548	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008394 - HÉLIA SOARES ANGOTTI	227	186,00
10549	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010636 - ELZA MARIA DA SILVA	227	255,75
10550	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010553 - ISMAEL DE SOUSA	227	1.353,10
10551	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008380 - SUELY DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	227	351,54
10552	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012877 - MARIA APARECIDA SANTOS GONÇALVES	227	428,18
10553	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004689 - APARECIDA DE FÁTIMA SIEGA	227	115,87
10554	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008376 - GILDIANA D APARECIDA ROSA	227	254,49
10555	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013828 - MARIA ISABEL DE LIMA	227	155,77
10556	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007386 - MARIA CÉLIA BARCELOS OLIVEIRA	227	209,19
10557	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008375 - JUSCELENE RIBEIRO TORRES	227	259,74
10558	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008588 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA	227	162,75
10559	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009837 - ELIANE MIZIARA PASSAGLIA	227	498,57
10560	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009781 - MARIA ISABEL SILVA CARNEIRO	227	406,30
10561	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008362 - SUELI APARECIDA DE MORAIS	227	162,03
10562	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004200 - ENILDA DAS GRAÇAS FERREIRA	227	176,70
10563	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008350 - SÔNIA REGINA DA SILVA	227	1.395,00
10564	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011587 - FERNANDA PONTES SILVA	227	777,17
10565	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012970 - JOSÉ LUIZ DOS SANTOS	227	116,25
10566	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008412 - ELIANA ABADIA FERREIRA	227	277,67
10567	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015579 - EDNA DA SILVA PEREIRA	227	698,52
10568	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008374 - ROSA MARIA LEAL	227	306,30
10569	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004607 - ELIAMAR SILVA	227	314,82
10570	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014299 - MARIA BEATRIZ CAETANO	227	242,56
10571	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008278 - TEREZILDA BARREIRA PORTILHO	227	93,00
10572	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009412 - ADRIANA DA SILVA LINO	227	235,89
10573	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006524 - MARIA RITA BORGES DE CARVALHO	227	159,24

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
10574	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014901 - CLÁUDIA HELENA COSTA	227	150,64
10575	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010306 - CLEIDE FERNANDES DE FREITAS	227	197,78
10576	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010307 - LUZIA TEREZA JESUS SILVA	227	116,25
10577	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2005926 - ANA CRISTINA ANTÔNIO	227	130,37
10578	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008366 - MARIA DIVINA DA SILVA	227	232,74
10579	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011220 - ADRIANA FRANGE SOEIRO PINTO	227	2.673,75
10580	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2001718 - IARA CRISTINA ANTUNES	227	698,52
10582	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009679 - PAULO FARIA DA SILVA	227	125,55
10583	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007659 - ELIANA APARECIDA GOMES	227	204,15
10584	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004184 - MARIA ABADIA ALEIXO REZENDE	227	107,60
10585	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004239 - JACQUELINE CARVALHO SOARES	227	427,80
10586	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013737 - MARTA MARIA PINTO	227	232,50
10587	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013713 - SÔNIA MARIA DA SILVA FARIA	227	208,57
10589	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004393 - SILVIA GONÇALVES FERREIRA	227	171,12
10590	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008372 - VERA LÚCIA VAZ DE CASTRO	227	279,00
10591	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021474 - RENILDA FARIA DA SILVA GOMES	227	246,21
10593	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011900 - VANUSA APARECIDA DOS SANTOS	227	139,50
10594	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008364 - EDITH DOS REIS VENTURA RODRIGUES	227	322,34
10595	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006613 - ELIS ROSANA BORGES	227	116,25
10596	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021476 - LAURA MARIA DAS GRAÇAS	227	139,51
10597	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008390 - MARIA DE LOURDES DE S T AMARAL	227	189,09
10598	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004238 - ADRIANA SILVA DE LACERDA	227	59,69
10599	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009482 - ANA MARIA ALVES DOMINGUES	227	465,00
10600	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009838 - ROSIENE COSTA DE SOUZA	227	127,09
10601	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2001725 - CRISTIANE PEREIRA FERNANDES	227	232,50
10602	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015142 - CLÁUDIA APARECIDA DA SILVA	227	176,70
10604	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015578 - MARIA DO CARMO EVANGELISTA DA CRUZ	227	229,03
10605	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006287 - WALESKA DAYSE DIAS DE SOUSA	227	815,65
10606	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008854 - VERA LUCIA DA SILVA	227	232,50
10607	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009840 - MARIA APARECIDA APOLINARIA	227	100,00
10609	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012361 - ELAINE APARECIDA MARTINS	227	837,00
10611	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012362 - SANDRA ALVES DOS SANTOS	227	116,25
10612	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007397 - CRISTINA NOGUEIRA DE ALMEIDA NUNES SILVA	227	340,64

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
10613	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015449 - VALÉRIA APARECIDA DE OLIVEIRA	227	232,50
10614	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008386 - GERALDA GONÇALVES SOUZA DIAS	227	266,02
10615	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009510 - ANDREIA BEATRIZ DE JESUS	227	186,00
10616	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2005324 - ANAMÁRCIA LINO LATERZA	227	918,06
10617	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004111 - JANEANA GARCIA NOGUEIRA	227	382,28
10618	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004524 - MARIA SÔNIA DE OLIVEIRA	227	203,50
10619	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009770 - SÔNIA MENDES DA SILVA	227	2.153,71
10620	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014187 - GIANE APARECIDA MATOS	227	162,75
10621	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015580 - ROSELILDA GERALDA DE JESUS	227	232,50
10622	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013302 - ISA HELENA SERAFIM	227	132,99
10623	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008516 - MÁRCIA HELENA COSTA	227	267,24
10625	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021502 - CHIRLEY ALVES DA SILVA	227	324,79
10626	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015577 - ANA MARIA DA SILVA	227	167,40
10627	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004819 - SANDRA ROCHA ADÃO	227	221,49
10628	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009508 - NEUSELI XAVIER DA SILVA FIGUEIREDO	227	270,42
10629	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006732 - ÂNGELA SOARES DE SOUZA	227	259,50
10631	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008515 - INGRID CRISTINA QUEIROZ ALVES	227	227,37
10632	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008513 - MARIA APARECIDA DE JESUS	227	198,65
10633	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021554 - ESTER LILIAN FRANSISCON	227	139,50
10634	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008383 - SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA	227	93,00
10635	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014241 - JANICE RODRIGUES BORGES	227	1.594,88
10636	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008547 - ANDRÉA APARECIDA MORAES	227	139,50
10637	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006046 - SÔNIA APARECIDA DIAS	227	234,89
10638	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008370 - MARIA HELENA DE ÁVILA	227	232,50
10639	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009678 - MARCILENE APARECIDA ALVES	227	139,50
10640	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011017 - LUCIANA DETONI HUESCAR LEITE DE ARAÚJO	227	594,18
10641	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2005809 - LÍDIA SILVA DE PAULA AMARAL	227	213,08
10642	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008368 - ELZA HELENA ALVES TEIXEIRA	227	930,00
10643	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007327 - MÁRCIA BEATRIZ DA SILVA COELI	227	402,28
10644	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011585 - ADINAR MATIAS	227	325,50
10666	07/07/2009	Pago	Orçamentário 2010026 - FABIANO CAVALCANTI DE MELO BERNARDI	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	9279	06/07/2009			
10676	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	24,90

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
10682	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	5.913,60
10684	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	31,50
10692	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2000811 - ARLETE OLIVEIRA CARVALHO - EPP	202	144,00
	Empenho Dt. Empenho					
	7278 26/05/2009					
10703	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	171,00
10706	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	9,36
10712	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	355,54
10713	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.955,45
10715	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	4,50
10717	07/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	102,00
10730	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	206,15
	Empenho Dt. Empenho					
	2574 05/01/2009					
10750	08/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	895,22
10753	08/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	30,00
10767	08/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	988,42
10779	08/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	55,05
10783	08/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	373,49
10784	08/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014699 - JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL	435	8.801,76
10787	08/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	64,50
10823	09/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	6,97
10826	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2012533 - PRAIS & PRAIS CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	202	4.021,92
	Empenho Dt. Empenho					
	6387 12/05/2009					
10827	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2021447 - PV CONSULTORIA LTDA - ME	202	5.886,24
	Empenho Dt. Empenho					
	7137 22/05/2009					
10829	09/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	301	2.529,04
10830	09/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014493 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S	457	1.280,66
10831	09/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	318	1.188,84
10832	09/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007880 - SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	245	154,80
10833	09/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015429 - BANCO BMG S/A	473	5.364,21
10834	09/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	244	1.064,85
10836	09/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007342 - DARIANE CUNHA SOUZA	227	186,00

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
10840	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	424,11
	Empenho Dt. Empenho					
	2731 05/01/2009					
10863	09/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	229	341.766,81
10864	09/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	229	80.495,94
10865	09/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	229	12.010,04
10866	09/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	237	13.441,11
10901	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	383.896,74
10902	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	126.247,44
10911	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	4,05
10920	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002666 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇ	463	2.580,00
10921	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010639 - SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UE	311	144,15
10922	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006379 - PARTIDO DA FRENTE LIBERAL PFL	214	90,00
10923	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012395 - DIRETÓRIO MUNIC. PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOI	335	2.246,44
10924	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012483 - DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHA	332	756,75
10925	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2003469 - COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO	232	74,18
10926	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	207	9.718,50
10927	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	207	892,80
10928	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	207	9,30
10929	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	207	4,65
10930	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015429 - BANCO BMG S/A	471	77.555,81
10931	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015429 - BANCO BMG S/A	471	16.849,74
10932	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014493 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S	453	529,09
10933	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014493 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S	453	303,62
10934	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	312	17.639,28
10935	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	312	5.016,35
10936	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010639 - SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UE	310	311,55
10937	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010639 - SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UE	310	2.427,30
10950	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	40,50
10952	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	37,50
10954	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	72,00
10955	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	264,00
11800	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	256.339,96

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
12341	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.019,49
	Empenho	Dt. Empenho				
	9438	10/07/2009				
12342	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	11.652,29
	Empenho	Dt. Empenho				
	9440	10/07/2009				
12871	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	198,00
12873	10/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.347,43
10964	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	367,64
10965	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	100,68
10966	13/07/2009	Pago	Restos Não Processad	2014941 - OUROFINO QUÍMICA LTDA	478	11.106,23
	Empenho	Dt. Empenho				
	13285	25/09/2008				
10968	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	264,00
10969	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	72,00
10980	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	347	2.846,73
10981	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	122.189,14
10982	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	30.322,92
10984	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	238,47
10996	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	3.568,50
10997	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	648,82
11001	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015066 - JUSTIÇA FED. DE 1º GRAU EM MG-SUBSEÇÃO JUD. U	462	20,00
11002	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	12.200,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	5587	02/03/2009				
11023	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014758 - JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/	442	80,70
11030	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	16,25
11035	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012336 - ASSOC.DOS FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNICIPAIS DE	333	258,61
11036	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010639 - SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UE	310	4,65
11043	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	154,72
11044	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	218,38
11045	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1.500,58
11047	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	38,86
11048	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014699 - JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL	435	9.372,25

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
11054	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2021503 - COMETA EMPREENDIMENTOS LTDA	202	72,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	8361	16/06/2009				
11057	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.064,51
11058	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	645,16
11062	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	7.431,83
11063	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	4.053,73
11071	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2021420 - MGM ENGENHARIA E OPERAÇÕES INDUSTRIAIS LTD.	202	1.510,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	6386	12/05/2009				
11072	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	300	27.704,42
11073	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	300	1.021,29
11074	13/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	300	3.803,60
12598	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	19.563,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	2574	05/01/2009				
11081	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000547 - BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	202	28.913,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	6362	12/05/2009				
11087	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000100 - GUIMARÃES MÁQUINAS LTDA	202	229,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7301	27/05/2009				
11091	14/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007880 - SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA	212	5.211,60
11093	14/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007880 - SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA	212	1.530,80
11094	14/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007880 - SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA	212	34,40
11097	14/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	759,72
11102	14/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2.105,38
11105	14/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	3.321,87
11115	14/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1.393,15
11129	14/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	53,79
11133	14/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	74,40
11135	14/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	316,54
11169	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC	202	358,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	1265	29/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
11217	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	37,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	3684	25/03/2009				
11232	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2001477 - MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA	202	173,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	7138	22/05/2009				
11233	14/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	6,97
11243	15/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	53,00
11249	15/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2.259,43
11253	15/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	3.172,61
11254	15/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	13.961,27
11274	15/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	58,21
11308	15/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA	210	19.653,51
11309	15/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA	238	1.197,60
11310	15/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA	210	9.011,94
11311	15/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA	210	44,91
11312	15/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	939,52
11314	15/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	229	778,71
11315	15/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	229	3.751,76
1532	16/07/2009	1	Duodécimo	2003738 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA		50.000,00
1533	16/07/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		97.290,14
11322	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	332,84
11323	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	48,66
11324	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	1.752,44
11325	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	74,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	9640	14/07/2009				
11326	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	10,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	9640	14/07/2009				
11327	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	394,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	9640	14/07/2009				
11352	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	15,00
11354	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	281	11.414,29

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
11355	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	283	54.430,91
11356	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	282	15.318,66
11361	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	2.526,74
11362	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	574,21
11366	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2003048 - BANCO BRADESCO S/A	202	67,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3696	03/03/2009				
11367	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2003526 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A	202	180,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3705	03/03/2009				
11373	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.955,45
11374	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	355,54
11385	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	91,23
11399	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	56.147,82
11400	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	6.708,52
11401	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	25,39
11403	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	10,21
11404	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	44,92
11407	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012721 - REAL SEGUROS S/A	428	21.297,88
11408	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012721 - REAL SEGUROS S/A	429	3.967,29
11410	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012721 - REAL SEGUROS S/A	428	6.494,53
11411	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012721 - REAL SEGUROS S/A	428	123,12
11414	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	144,00
11418	16/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	219,00
1543	17/07/2009	1	Duodécimo	2003738 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA		1.120.067,63
11423	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	200,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	9865	15/07/2009				
11424	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	41,21
	Empenho	Dt. Empenho				
	9865	15/07/2009				
11425	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	180,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	9865	15/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido	
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
11426	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	12,02
	Empenho	Dt. Empenho				
	9865	15/07/2009				
11427	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	30,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	9865	15/07/2009				
11428	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	167,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	9865	15/07/2009				
11429	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	1.060,37
	Empenho	Dt. Empenho				
	9865	15/07/2009				
11443	17/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.449,03
11447	17/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	215,05
11451	17/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	354,84
11455	17/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	265,54
11457	17/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	486,82
11461	17/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	306,39
11462	17/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	561,72
11516	17/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	15,94
11522	17/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	327,00
11524	17/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	599,50
11527	17/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	909,71
11528	17/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	837,29
11529	17/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	830,50
11534	17/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	354,84
11535	17/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	215,05
11545	17/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	15,94
11550	17/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	20,30
11555	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	10,38
11560	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	45,00
11562	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	12,60
11571	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	10,80
11575	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	892,14
11577	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	78,72

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
11578	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	78,72
11580	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	432,96
11581	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	432,96
11583	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	296,98
11585	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006891 - MARIA APARECIDA DE SOUZA	227	697,50
11587	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009890 - Erly Maria dos Reis Ferreira	227	813,50
11588	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009892 - ZILDA ROQUE DA SILVA	227	232,50
11589	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007775 - KÁTIA MARIA SILVA	227	465,00
11590	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015379 - MARIA DAS GRAÇAS GEROLIN	227	465,00
11592	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008918 - CRISTIANO DE PÁDUA RODRIGUES	227	236,50
11593	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008917 - MARIA AFONSA PEREIRA RODRIGUES	227	568,31
11594	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014431 - LARISSA ALODIA MUNIZ	227	339,45
11595	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009891 - Cleide Lúcia Shainça Fernandes	227	232,50
11598	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	29,09
11604	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2021416 - TRIBUNAL REG. TRAB. DA 3ª REGIÃO - 2ª VARA DO TR	486	4.207,15
11627	20/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	21,00
11642	21/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2.049,44
11647	21/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.911,72
11648	21/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	434,43
11678	21/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	14,40
11680	21/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	50,00
11683	21/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	41,00
11688	21/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	454,26
11690	21/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	9,60
11727	22/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	90,08
11734	22/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1.113,26
11743	22/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	21,50
11753	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2000527 - TALARICOS MÁQ. MÓVEIS E EQUIP. ESCRITÓRIO LTI	202	540,00
	Empenho Dt. Empenho					
	7302 27/05/2009					
11761	22/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	21,50
11799	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	71.371,07
	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho	
	3765 05/01/2009	3766 05/01/2009	3767 05/01/2009	3768 05/01/2009		

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
11801	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2021579 - WILMA MARIA DIAS				202	65,28
	Empenho	Dt. Empenho							
	9699	14/07/2009							
11802	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2004242 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.				202	182.219,14
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	3769	05/01/2009	3770	05/01/2009	3771	05/01/2009	3772	05/01/2009	
	3774	05/01/2009	3775	05/01/2009	3776	05/01/2009	3777	05/01/2009	
11803	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2004242 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.				202	182.846,72
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	3769	05/01/2009	3770	05/01/2009	3771	05/01/2009	3772	05/01/2009	
	3774	05/01/2009	3775	05/01/2009	3776	05/01/2009	3777	05/01/2009	
11805	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.				202	71.151,74
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	3765	05/01/2009	3766	05/01/2009	3767	05/01/2009	3768	05/01/2009	
11807	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2003183 - BANCO ITAU S/A				202	969,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	3698	03/03/2009							
11808	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2002883 - BANCO CREDICOPERVALE				202	2.722,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	3701	03/03/2009							
11809	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2001939 - CREDIMED LTDA - COOP.DE ECON.CRED.MUT.FUNC.				202	90,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3702	03/03/2009							
11810	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2002191 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A				202	78,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3699	03/03/2009							
11811	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO				202	197,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	3703	03/03/2009							
11812	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO				202	63,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	3700	03/03/2009							
11813	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO				202	35.787,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3700	03/03/2009							
11814	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2003183 - BANCO ITAU S/A				202	4.005,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	3698	03/03/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido	
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
11815	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2001939 - CREDIMED LTDA - COOP.DE ECON.CRED.MUT.FUNC.	202	262,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	3702	03/03/2009				
11816	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2001939 - CREDIMED LTDA - COOP.DE ECON.CRED.MUT.FUNC.	202	308,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	3702	03/03/2009				
11817	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2003048 - BANCO BRADESCO S/A	202	865,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	3696	03/03/2009				
11821	23/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	211	77.484,40
11822	23/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	6.150,90
11825	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	2.033,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	2809	05/01/2009				
11859	24/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	589,49
11860	24/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	313,27
11863	24/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	26,29
11869	24/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	39,22
11896	24/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	229	19.354,50
11898	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2003147 - CREDILEITE COOP CRÉDITO RURAL PROD LEITE	202	1.470,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2923	04/02/2009				
11899	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2003147 - CREDILEITE COOP CRÉDITO RURAL PROD LEITE	202	3.679,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	2923	04/02/2009				
11900	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2003147 - CREDILEITE COOP CRÉDITO RURAL PROD LEITE	202	2.932,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	2923	04/02/2009				
11903	24/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	3.521,85
11931	27/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	15,00
11934	27/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	543,11
11935	27/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	112,44
11947	27/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	10,50
11955	27/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	75,90
11956	27/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	20,70
12006	28/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	12,93

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
12010	28/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	339	2.480,70
12019	28/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	135,00
12024	28/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.449,03
12025	28/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	339	500,59
12028	28/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1.133,22
12029	28/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	940,22
12073	28/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	269,38
12074	28/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	38,95
12075	28/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	4.546,36
12076	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	58,61
	Empenho	Dt. Empenho				
	10461	28/07/2009				
12077	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	8,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	10461	28/07/2009				
12078	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	989,29
	Empenho	Dt. Empenho				
	10461	28/07/2009				
12081	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2014868 - CLÍNICA MOR LTDA	202	5.031,61
	Empenho	Dt. Empenho				
	9860	15/07/2009				
12101	28/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	450,72
12102	28/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.322,11
12104	28/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.322,11
12105	28/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	450,72
12109	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	21,81
	Empenho	Dt. Empenho				
	10462	28/07/2009				
12110	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	161,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	10462	28/07/2009				
12111	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	726,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	10462	28/07/2009				
12113	29/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	5.635,95

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
12114	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	23,31
	Empenho	Dt. Empenho				
	10462	28/07/2009				
12115	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	172,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	10462	28/07/2009				
12116	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	47,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	10462	28/07/2009				
12117	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	1.870,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	10462	28/07/2009				
12128	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2010230 - JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO	202	55,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	10007	16/07/2009				
12145	29/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	283	6.569,25
12148	29/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	24,90
12193	29/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	7.431,83
12195	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2015536 - WILLIAM MALUF FILHO - ME	202	42,42
	Empenho	Dt. Empenho				
	5966	06/05/2009				
12196	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2012689 - ADÃO DAGRAVA	202	208,71
	Empenho	Dt. Empenho				
	5963	06/05/2009				
12275	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2021594 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	202	71,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	10009	16/07/2009				
12549	29/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	282	6.704,26
1622	30/07/2009	1	Reembolso Ipserv	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES		415.640,12
12296	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2013823 - GRÁFICA NOVATTA LTDA ME	202	2.134,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8245	15/06/2009				
12298	30/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	66,00
12305	30/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	3.561,32
12306	30/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2.158,38
12312	30/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	248,60
12315	30/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	67,80

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
12321	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	18.351,34
	Empenho	Dt. Empenho							
	5217	24/04/2009							
12356	30/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	49,80
12358	30/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	154,64
12359	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.				202	70.618,51
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	3765	05/01/2009	3766	05/01/2009	3767	05/01/2009	3768	05/01/2009	
12365	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO				202	52.286,05
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	3713	05/01/2009	3725	05/01/2009	3740	05/01/2009	3715	05/01/2009	
	3742	05/01/2009	3716	05/01/2009	3729	05/01/2009	3743	05/01/2009	
	3730	05/01/2009	3744	05/01/2009	3718	05/01/2009	3731	05/01/2009	
	3719	05/01/2009	3732	05/01/2009	3747	05/01/2009	3720	05/01/2009	
	3748	05/01/2009	3721	05/01/2009	3734	05/01/2009	3750	05/01/2009	
	3735	05/01/2009	3751	05/01/2009	3723	05/01/2009	3736	05/01/2009	
	3724	05/01/2009	3737	05/01/2009	3754	05/01/2009	3714	05/01/2009	
	3741	05/01/2009	9782	01/06/2009	9783	01/06/2009			
12376	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2021595 - CIRO MASSAYUKI SAITO IWAKAWA				202	242,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	10010	16/07/2009							
12377	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2021584 - ANDERSON DE LIMA				202	93,22
	Empenho	Dt. Empenho							
	9873	15/07/2009							
12381	30/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				205	599,50
12382	30/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	327,00
12384	30/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	77,40
12389	30/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	55,50
12412	30/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	2,65
12415	30/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	6,03
12416	30/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	2,70
12418	30/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	17,60
12421	30/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	1,95
12422	30/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	286,12
12425	30/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	55,80
12430	30/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	55,00
12443	30/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				270	29.581,30
12454	31/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	185,76

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido		
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
12456	31/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	13,82	
12458	31/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	115,20	
12460	31/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	88,32	
12466	31/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	40,95	
12469	31/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				205	186,78	
12470	31/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	339,59	
12473	31/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	327,00	
12475	31/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				205	599,50	
12476	31/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	588,00	
12477	31/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				205	1.293,59	
12481	31/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	24,77	
12498	31/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	69,66	
12504	31/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	2,40	
12507	31/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	204,00	
12512	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO				202	52.437,88	
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	3725	05/01/2009	3740	05/01/2009	3715	05/01/2009	3728	05/01/2009	3742	05/01/2009
	3716	05/01/2009	3729	05/01/2009	3743	05/01/2009	3717	05/01/2009	3730	05/01/2009
	3744	05/01/2009	3713	05/01/2009	3718	05/01/2009	3731	05/01/2009	3745	05/01/2009
	3719	05/01/2009	3732	05/01/2009	3747	05/01/2009	3720	05/01/2009	3733	05/01/2009
	3748	05/01/2009	3721	05/01/2009	3734	05/01/2009	3750	05/01/2009	3722	05/01/2009
	3735	05/01/2009	3751	05/01/2009	3723	05/01/2009	3736	05/01/2009	3752	05/01/2009
	3724	05/01/2009	3737	05/01/2009	3754	05/01/2009	3714	05/01/2009	3726	05/01/2009
	3741	05/01/2009	9780	01/06/2009	9782	01/06/2009	9783	01/06/2009		
12513	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO				202	52.217,19	
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	3713	05/01/2009	3725	05/01/2009	3740	05/01/2009	3715	05/01/2009	3728	05/01/2009
	3742	05/01/2009	3717	05/01/2009	3730	05/01/2009	3744	05/01/2009	3719	05/01/2009
	3732	05/01/2009	3747	05/01/2009	3721	05/01/2009	3734	05/01/2009	3750	05/01/2009
	3723	05/01/2009	3736	05/01/2009	3752	05/01/2009	3714	05/01/2009	3726	05/01/2009
	3741	05/01/2009	3716	05/01/2009	3729	05/01/2009	3743	05/01/2009	3718	05/01/2009
	3731	05/01/2009	3745	05/01/2009	3720	05/01/2009	3733	05/01/2009	3748	05/01/2009
	3722	05/01/2009	3735	05/01/2009	3751	05/01/2009	3724	05/01/2009	3737	05/01/2009
	3754	05/01/2009	9782	01/06/2009	9783	01/06/2009				
12518	31/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				280	471,51	
12519	31/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				205	864,44	
12523	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2003526 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A				202	1.410,00	
	Empenho	Dt. Empenho								
	3705	03/03/2009								

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
12524	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2003526 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A	202	342,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3705	03/03/2009				
12525	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2002191 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	202	87,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	3699	03/03/2009				
12527	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	67,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3692	03/03/2009				
12528	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	202	256,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	3703	03/03/2009				
12529	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2021509 - MARIA TEREZA REZENDE DE FREITAS - ESPÓLIO	202	551,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	10533	28/07/2009				
12538	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2021592 - LUCIANO BORGES DE CARVALHO	202	59,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	10008	16/07/2009				
12541	31/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2003469 - COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO	498	3.220,00
12551	31/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2003006 - CODAU CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIME	499	558,09
12557	31/07/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	281	1.449,88
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA :						6.116.241,61
9 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
10162	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	5.852,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	6593	15/05/2009				
10878	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	34.081,32
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1006	26/01/2009	1007	26/01/2009		
11181	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	5.676,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	7945	05/06/2009				
10127	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	780,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	3668	07/02/2008				
10187	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	969,93
	Empenho	Dt. Empenho				
	3668	07/02/2008				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
9 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
10234	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	795,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	3668	07/02/2008			
10875	10/07/2009	Pago	Orçamentário 2006067 - SÔNIA MIEKO SAITO	202	400,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	8996	02/07/2009			
12343	10/07/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	5.777,09
	Empenho	Dt. Empenho			
	9441	10/07/2009			
12599	13/07/2009	Pago	Orçamentário 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	3.346,44
	Empenho	Dt. Empenho			
	2575	05/01/2009			
11586	20/07/2009	Pago	Orçamentário 2001089 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍD	202	960,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	7291	27/05/2009			
11706	22/07/2009	Pago	Orçamentário 2010835 - FENIX PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTI	202	69,30
	Empenho	Dt. Empenho			
	8789	26/06/2009			
12322	30/07/2009	Pago	Orçamentário 2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	2.027,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	5218	24/04/2009			
Total Pago da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO :					60.737,10
10 - UGP - UNIDADE GESTORA PROJETOS - PROJETO ÁGUA VIVA					
10166	01/07/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	4.009,78
	Empenho	Dt. Empenho			
	6595	15/05/2009			
10879	01/07/2009	Pago	Orçamentário 2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	21.973,56
	Empenho	Dt. Empenho			
	1008	26/01/2009			
11182	01/07/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	4.150,18
	Empenho	Dt. Empenho			
	7946	08/06/2009			
10466	06/07/2009	Pago	Orçamentário 2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	202	204.465,11
	Empenho	Dt. Empenho			
	510	05/01/2009			
10467	06/07/2009	Pago	Orçamentário 2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	202	52.426,95
	Empenho	Dt. Empenho			
	514	05/01/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
10 - UGP - UNIDADE GESTORA PROJETOS - PROJETO ÁGUA VIVA						
10734	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2015612 - PANIFICADORA SABOREAL LTDA	202	285,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	5304	15/04/2009				
10735	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2015612 - PANIFICADORA SABOREAL LTDA	202	244,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4756	20/03/2009				
10788	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2007601 - PEDRO CURY JÚNIOR	202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8895	29/06/2009				
12344	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	3.884,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	9442	10/07/2009				
10989	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2012184 - ALLEN RIO SERV.COM.DE.PROD.INFORM.LTDA.	202	7.533,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	2186	03/03/2009				
10990	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2012184 - ALLEN RIO SERV.COM.DE.PROD.INFORM.LTDA.	202	7.533,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	2186	03/03/2009				
12600	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	1.236,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	2584	05/01/2009				
11567	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2015507 - RBM INFORMÁTICA LTDA -ME	202	943,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3910	27/03/2009				
11731	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2015438 - ENE ENGENHEIROS ASSOCIADOS LIMITADA	202	205.765,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	506	05/01/2009				
11732	22/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2015475 - TÉCNICA Y PROYECTOS S/A - TYP SA	478	43.537,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	17048	01/12/2008				
11733	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2015475 - TÉCNICA Y PROYECTOS S/A - TYP SA	202	2.663,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	512	05/01/2009				
11767	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2007797 - ANA LUÍSA BILHARINHO DA SILVA	202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10116	20/07/2009				
12179	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2011196 - RICARDO FERREIRA DA SILVA	202	4.100,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10477	28/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
10 - UGP - UNIDADE GESTORA PROJETOS - PROJETO ÁGUA VIVA						
12323	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	2.229,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	5219	24/04/2009				
Total Pago da UGP - UNIDADE GESTORA PROJETOS - PROJETO ÁGUA VIVA :						567.582,24
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
10058	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	202	87.993,37
	Empenho	Dt. Empenho				
	5503	02/04/2009				
10059	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	8.323,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	8734	25/06/2009				
10062	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	202	458,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	5503	02/04/2009				
10064	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	202	157.006,63
	Empenho	Dt. Empenho				
	5504	02/04/2009				
10083	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2003090 - PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP	202	11.328,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	2423	06/02/2009				
10093	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2010470 - CRISTIANO MARCELO AGOSTINHO DA SILVA - ME	202	4.960,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2590	06/03/2009				
10103	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2010575 - ALIANÇAS MERCADOLÓGICAS COMÉRCIO DE LICITA	202	7.654,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	2877	02/02/2009				
10168	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	21.425,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	6596	15/05/2009				
10169	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	20.040,01
	Empenho	Dt. Empenho				
	6597	15/05/2009				
10214	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	5.341,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	7094	08/05/2009				
10880	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	499.159,51
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	1009	26/01/2009	1010	26/01/2009	1011	26/01/2009
					9048	01/07/2009
					9121	01/07/2009

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
11143	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204 5.349,77
	Empenho	Dt. Empenho			
	8563	10/06/2009			
11170	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204 4.104,94
	Empenho	Dt. Empenho			
	8174	10/06/2009			
11183	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201 19.464,28
	Empenho	Dt. Empenho			
	7947	08/06/2009			
11184	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204 15.853,69
	Empenho	Dt. Empenho			
	8175	10/06/2009			
10126	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478 1.708,92
	Empenho	Dt. Empenho			
	3670	07/02/2008			
10150	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP	478 13.424,08
	Empenho	Dt. Empenho			
	4114	03/01/2008			
10260	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	202 15.470,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	6670	13/02/2009			
10374	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2012113 - ACP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTI	202 33.932,66
	Empenho	Dt. Empenho			
	1996	20/02/2009			
10382	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2001961 - J.R. ENGENHARIA LTDA	202 21.275,70
	Empenho	Dt. Empenho			
	2165	06/02/2009			
10404	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2001121 - TELECOMUNICAÇÕES DO VALE DO RIO GRANDE LTC	202 1.125,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2792	11/03/2009			
10410	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2000435 - FILTROMÓVEL LTDA	202 6.000,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	3132	16/03/2009			
10411	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202 2.690,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	3131	16/03/2009			
10418	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	202 20.700,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	3222	17/03/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
10419	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2001322 - SOIMÃ PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	202	1.600,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3674	25/03/2009				
10439	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP	202	23.719,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	5945	06/05/2009				
10453	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	202	645,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	7263	25/05/2009				
10807	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A	202	300.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2801	06/02/2009				
10483	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2000454 - BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAME	202	5.127,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5898	05/05/2009				
10649	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	457,89
	Empenho	Dt. Empenho				
	3690	02/02/2009				
10651	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	210,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	3690	02/02/2009				
10673	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	202	430,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	5840	04/05/2009				
10679	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2000030 - INTEGRAL ENGENHARIA LTDA	202	208.766,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	5803	04/05/2009				
10680	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2000030 - INTEGRAL ENGENHARIA LTDA	202	59.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5803	04/05/2009				
10683	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2014962 - PAULO CAPUCCI	202	1.018,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	5839	04/05/2009				
10687	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2001108 - LAJES VERA CRUZ LTDA	202	2.300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2537	06/03/2009				
10711	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2003090 - PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP	202	15.288,04
	Empenho	Dt. Empenho				
	2423	06/02/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
10729	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	75,59
	Empenho	Dt. Empenho				
	2581	05/01/2009				
10815	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2000030 - INTEGRAL ENGENHARIA LTDA	202	22.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5803	04/05/2009				
10746	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	202	43.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1917	06/02/2009				
10747	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	202	865,63
	Empenho	Dt. Empenho				
	1917	06/02/2009				
10751	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2001735 - RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	202	260,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2770	20/01/2009				
10765	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	202	48.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1916	06/02/2009				
10766	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	202	432,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	1916	06/02/2009				
10777	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2000454 - BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAME	202	1.779,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	6311	11/05/2009				
10785	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2000454 - BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAME	202	4.687,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7440	28/05/2009				
10786	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2000454 - BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAME	202	2.085,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	7441	28/05/2009				
13496	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A	202	600.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2801	06/02/2009				
10841	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	102.482,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	2734	05/01/2009				
10913	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2000275 - CENTRAL AUTO SERVICOS LTDA	202	394,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	7261	25/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
10914	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2002505 - UBEROL UBERABA ROLAMENTOS LTDA	202	698,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7252	25/05/2009				
12345	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	15.878,13
	Empenho	Dt. Empenho				
	9444	10/07/2009				
12347	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	14.898,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	9445	10/07/2009				
10979	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002505 - UBEROL UBERABA ROLAMENTOS LTDA	202	1.038,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7251	25/05/2009				
10983	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2000275 - CENTRAL AUTO SERVICOS LTDA	202	326,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7250	25/05/2009				
10986	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	202	2.739,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3583	23/03/2009				
10988	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	202	1.130,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3584	23/03/2009				
11021	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	586.597,46
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3690	02/02/2009	3690	02/02/2009		
11065	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	202	56.933,49
	Empenho	Dt. Empenho				
	2218	03/03/2009				
12601	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	125.653,16
	Empenho	Dt. Empenho				
	2581	05/01/2009				
11137	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2014829 - BERCA CORPORATIVO E LOGÍSTICA LTDA	202	7.560,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2893	11/03/2009				
11164	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000939 - MARILZO DOS SANTOS FERREIRA	202	218,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	7001	20/05/2009				
11208	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000543 - AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA	202	1.751,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3685	25/03/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
11210	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000275 - CENTRAL AUTO SERVICOS LTDA				202	1.640,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3688	25/03/2009							
11212	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000238 - RENTRE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				202	1.080,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2791	11/03/2009							
11221	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2001735 - RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP				202	4.647,99
	Empenho	Dt. Empenho							
	2770	20/01/2009							
11248	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2011669 - VALMAQ RECUPERADORA DE VEICULOS E PEÇAS LT				202	62.295,57
	Empenho	Dt. Empenho							
	6617	15/05/2009							
11263	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2015087 - CARTÓRIO REGISTRO TÍTULOS E DOCTOS E CIVIL				202	899,27
	Empenho	Dt. Empenho							
	9727	14/07/2009							
11287	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A				202	387.760,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	2801	06/02/2009							
11328	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2000454 - BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAME				202	1.638,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	5837	04/05/2009							
11332	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	28,17
	Empenho	Dt. Empenho							
	9642	14/07/2009							
11338	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	43,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	9649	14/07/2009							
11358	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS				202	110.336,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1880	05/01/2009	1878	05/01/2009	1886	05/01/2009	1879	05/01/2009	
	1885	05/01/2009							
11372	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2003090 - PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP				202	15.288,04
	Empenho	Dt. Empenho							
	2423	06/02/2009							
11376	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	1.893,18
	Empenho	Dt. Empenho							
	3690	02/02/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
11377	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	4.454,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	3690	02/02/2009				
11378	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	2.038,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	3690	02/02/2009				
11380	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2001735 - RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	202	2.177,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	2770	20/01/2009				
11391	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2001735 - RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	202	8.876,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	2770	20/01/2009				
11395	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2001813 - C.R. DEALLER DO BRASIL LTDA	202	5.460,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5822	04/05/2009				
11417	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2000985 - VALENTE & FILHOS LTDA	202	7.081,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7128	21/05/2009				
11434	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	39,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	9567	13/07/2009				
11435	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	98,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	9568	13/07/2009				
11440	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	338,63
	Empenho	Dt. Empenho				
	9620	13/07/2009				
11521	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	202	9.973,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	2111	15/01/2009				
11525	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	63,37
	Empenho	Dt. Empenho				
	9621	13/07/2009				
11526	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	202	27.746,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5102	22/04/2009				
11530	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	88,49
	Empenho	Dt. Empenho				
	9619	13/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
11531	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	87,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	9998	16/07/2009				
11536	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2015447 - ANA PAULA ANTÔNIO DE OLIVEIRA - DECORAÇÕES	202	2.774,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	3463	20/03/2009				
11540	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	1.742,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	3690	02/02/2009				
11552	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2002505 - UBEROL UBERABA ROLAMENTOS LTDA	202	656,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7015	20/05/2009				
11553	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2002505 - UBEROL UBERABA ROLAMENTOS LTDA	202	1.456,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7016	20/05/2009				
11558	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2003083 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	202	5.910,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8033	08/06/2009				
11568	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2002505 - UBEROL UBERABA ROLAMENTOS LTDA	202	3.602,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7680	02/06/2009				
11641	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2002094 - DAKARSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	202	94.786,44
	Empenho	Dt. Empenho				
	4338	02/04/2009				
11650	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	23.878,70
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1205	05/01/2009	1206	05/01/2009		
11665	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2002505 - UBEROL UBERABA ROLAMENTOS LTDA	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7750	02/06/2009				
11677	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2000885 - HIDRAULICA TIKIM LTDA	202	465,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	7754	02/06/2009				
11679	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2001490 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	202	950,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7745	02/06/2009				
11681	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2001490 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	202	779,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7746	02/06/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
11692	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2000799 - NOBURO NANYA & CIA LTDA	202	100,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7249	25/05/2009				
11695	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2002582 - CAMINHÔNIBUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	202	192,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7671	02/06/2009				
11696	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2000454 - BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAME	202	490,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7262	25/05/2009				
11873	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	30.155,29
	Empenho	Dt. Empenho				
	10279	21/07/2009				
11707	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2000786 - UBERABA RAÇÕES E FERRAGENS LTDA	202	309,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3246	17/03/2009				
11710	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	202	340,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8640	23/06/2009				
11719	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2001783 - RIVER AUTO PEÇAS LTDA	202	255,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6069	07/05/2009				
11720	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2001783 - RIVER AUTO PEÇAS LTDA	202	954,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6049	07/05/2009				
11725	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	580.158,04
	Empenho	Dt. Empenho				
	3690	02/02/2009				
11756	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2013683 - SANTOS FERRAMENTAS LTDA-ME	202	330,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7748	02/06/2009				
11758	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2002505 - UBEROL UBERABA ROLAMENTOS LTDA	202	65,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7666	02/06/2009				
11766	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	4.157,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	3690	02/02/2009				
13495	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A	202	600.000,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	2801	06/02/2009	2773	06/02/2009		

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
11797	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2000543 - AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA	202	610,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7660	02/06/2009				
11843	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	23.335,29
	Empenho	Dt. Empenho				
	2810	05/01/2009				
11858	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO	202	193.112,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	10329	23/07/2009				
11904	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	202	13.100,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	2771	06/02/2009				
11905	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	119,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	10401	24/07/2009				
11929	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2000564 - B.J. VIDROS LTDA	202	3.800,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3233	17/03/2009				
11921	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2000543 - AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA	202	340,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7661	02/06/2009				
11937	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	202	5.092,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	7756	02/06/2009				
12023	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	315,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	10380	24/07/2009				
12026	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	202	35.518,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	5504	02/04/2009				
12027	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	202	20.009,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	5503	02/04/2009				
12030	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	202	29.468,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	5504	02/04/2009				
12031	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	202	15.002,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	5503	02/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
12032	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2001113 - NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES L	202	1.598,93
	Empenho	Dt. Empenho				
	5503	02/04/2009				
12100	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	202	13.100,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	2771	06/02/2009				
12103	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	47,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	10449	27/07/2009				
12121	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	204,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	10427	27/07/2009				
12123	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.117,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	10483	28/07/2009				
12132	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	202	8.904,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	2609	09/03/2009				
12175	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2000511 - CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	202	3.729,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	1912	13/02/2009				
12177	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2000491 - TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	202	2.097,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	5815	04/05/2009				
12273	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2010141 - EPIC - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL COLE	202	1.161,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	6579	14/05/2009				
12287	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	202	9.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8891	29/06/2009				
12289	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	202	17.118,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	8891	29/06/2009				
12295	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	202	13.052,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	1910	13/02/2009				
12301	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A	202	150.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2801	06/02/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
12308	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO	202	44.069,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	10331	23/07/2009				
12324	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	58.025,62
	Empenho	Dt. Empenho				
	5221	24/04/2009				
12334	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2001735 - RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	202	1.489,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	2770	20/01/2009				
12379	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	202	9.973,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	2111	15/01/2009				
12380	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	21,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	10596	30/07/2009				
12385	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2000885 - HIDRAULICA TIKIM LTDA	202	436,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	7129	21/05/2009				
12386	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2000885 - HIDRAULICA TIKIM LTDA	202	1.358,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7130	21/05/2009				
12388	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2000491 - TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	202	79,93
	Empenho	Dt. Empenho				
	8837	26/06/2009				
12405	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2000786 - UBERABA RAÇÕES E FERRAGENS LTDA	202	7.488,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7208	22/05/2009				
12411	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2000511 - CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	202	13.434,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	1912	13/02/2009				
12413	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	1.420,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7008	20/05/2009				
12429	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2001490 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	202	1.045,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7744	02/06/2009				
12431	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2000701 - INPRECOL INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERC	202	6.825,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7797	03/06/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
12455	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2011669 - VALMAQ RECUPERADORA DE VEICULOS E PEÇAS LT	202	346,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	8278	16/06/2009				
12457	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2011669 - VALMAQ RECUPERADORA DE VEICULOS E PEÇAS LT	202	2.884,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	8276	16/06/2009				
12459	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2011669 - VALMAQ RECUPERADORA DE VEICULOS E PEÇAS LT	202	2.211,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	8072	08/06/2009				
12464	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2004132 - CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQUITETURA E AG	202	30,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10537	28/07/2009				
12467	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2000016 - COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	202	96,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8824	26/06/2009				
12468	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2003075 - CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	202	16.453,27
	Empenho	Dt. Empenho				
	2636	06/02/2009				
12472	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	202	9.973,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	2111	15/01/2009				
12474	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2014376 - TBI SEGURANÇA LTDA - ME	202	9.701,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	2116	05/01/2009				
12478	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2000016 - COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	202	190,67
	Empenho	Dt. Empenho				
	8828	26/06/2009				
12483	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2000572 - LUIS CARLOS DE LIMA	202	168,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8840	26/06/2009				
12487	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2000513 - RIBEIRO BARROSO CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTD/	202	1.300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7728	02/06/2009				
12489	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2003154 - CRISTIANO RODRIGO FERREIRA - ME	202	655,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8959	01/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
12533	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2015674 - CAVALARI ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E COMÉRCIO	202	3.546,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7247	25/05/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA :						6.010.103,63
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO						
10060	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	2.067,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	8735	25/06/2009				
10104	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2014208 - UBERABA E REGIÃO CONVENTION & VISITORS BURE	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	738	27/01/2009				
10105	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2014208 - UBERABA E REGIÃO CONVENTION & VISITORS BURE	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	738	27/01/2009				
10171	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	345,71
	Empenho	Dt. Empenho				
	6598	15/05/2009				
10172	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	4.513,04
	Empenho	Dt. Empenho				
	6599	15/05/2009				
10173	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	485,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	6601	15/05/2009				
10218	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	1.250,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6959	08/05/2009				
10881	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	41.932,22
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	1012	26/01/2009	1013	26/01/2009	1014	26/01/2009
					1015	26/01/2009
					1016	26/01/2009
11185	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	302,77
	Empenho	Dt. Empenho				
	7948	08/06/2009				
11187	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	3.496,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	7949	08/06/2009				
11188	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	4.342,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	7951	08/06/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO					
11189	01/07/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	485,84
	Empenho	Dt. Empenho			
	7950	08/06/2009			
10128	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	335,52
	Empenho	Dt. Empenho			
	3667	07/02/2008			
10189	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	388,26
	Empenho	Dt. Empenho			
	3667	07/02/2008			
10228	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	316,80
	Empenho	Dt. Empenho			
	3667	07/02/2008			
10235	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	466,83
	Empenho	Dt. Empenho			
	3667	07/02/2008			
10432	03/07/2009	Pago	Orçamentário 2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP	202	999,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	5923	06/05/2009			
10457	03/07/2009	Pago	Orçamentário 2001720 - LEANDRO GUARATO BARBOSA	202	950,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	8949	30/06/2009			
10677	07/07/2009	Pago	Orçamentário 2012289 - JOÃO FRANCO FILHO	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	3258	18/03/2009			
10728	07/07/2009	Pago	Orçamentário 2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	6,87
	Empenho	Dt. Empenho			
	2580	05/01/2009			
10818	09/07/2009	Pago	Orçamentário 2014208 - UBERABA E REGIÃO CONVENTION & VISITORS BURE	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	738	27/01/2009			
10842	09/07/2009	Pago	Orçamentário 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	1.176,19
	Empenho	Dt. Empenho			
	2735	05/01/2009			
12346	10/07/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	722,10
	Empenho	Dt. Empenho			
	9446	10/07/2009			
12348	10/07/2009	Pago	Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	7.100,28
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	9447	10/07/2009	9449 10/07/2009		

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO						
12349	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	199,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	9448	10/07/2009				
12446	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	2,42
	Empenho	Dt. Empenho				
	10109	10/07/2009				
12602	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	5.689,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	2580	05/01/2009				
11266	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2012158 - ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DO TRIÂNGL	202	600,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	744	27/01/2009				
11291	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	215,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	845	09/01/2009				
11847	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	1.268,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	2812	05/01/2009				
11316	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2007252 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELVIRA ANDRADE CUNHA	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	701	19/01/2009				
11436	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	201,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	9569	13/07/2009				
11769	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2001720 - LEANDRO GUARATO BARBOSA	202	860,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8949	30/06/2009				
11638	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2021507 - GUILHERME DEFILIPPI JÚNIOR	202	46,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8265	15/06/2009				
11639	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2012289 - JOÃO FRANCO FILHO	202	128,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3270	18/03/2009				
11673	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2012289 - JOÃO FRANCO FILHO	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3258	18/03/2009				
11874	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	5.207,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	10280	21/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO									
11789	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2013608 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRI				202	40.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	706	26/01/2009							
11856	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2013608 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRI				202	40.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	706	26/01/2009							
11919	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2014681 - JANNICE DA CUNHA HUEB ROCHA				202	350,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	10160	21/07/2009							
11939	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2012158 - ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DO TRIÂNGL				202	600,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	744	27/01/2009							
12124	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	613,97
	Empenho	Dt. Empenho							
	10486	28/07/2009							
12174	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2006604 - ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DOS LAGOS				202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	912	29/01/2009							
12319	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2012014 - JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA				201	10.221,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	10134	21/07/2009							
12326	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	2.142,52
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	5227	24/04/2009	5228	24/04/2009					
12506	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2021565 - BIRMAN'S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				202	6.596,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	9535	10/07/2009							
12526	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2013608 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRI				202	40.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	706	26/01/2009							
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO :								232.127,65	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
10063	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	22.960,11
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	8736	25/06/2009	8737	25/06/2009	8738	25/06/2009	8739	25/06/2009	
	8741	25/06/2009	8742	25/06/2009			8740	25/06/2009	
10087	01/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2012693 - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDAD				478	6.829,58
	Empenho	Dt. Empenho							
	16110	03/12/2008							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
10089	01/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2012077 - BEIJA FLOR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.				478	2.133,33	
	Empenho	Dt. Empenho							
	15967	28/11/2008							
10094	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2003154 - CRISTIANO RODRIGO FERREIRA - ME				202	1.534,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2605	09/03/2009							
10096	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2013710 - ALVO SEGURANÇA LTDA - ME				202	8.887,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	4658	03/03/2009							
10097	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2013710 - ALVO SEGURANÇA LTDA - ME				202	6.750,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	4672	03/03/2009							
10098	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2013710 - ALVO SEGURANÇA LTDA - ME				202	375,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	4655	03/03/2009							
10099	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2013710 - ALVO SEGURANÇA LTDA - ME				202	375,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	4715	03/03/2009							
10101	01/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2012077 - BEIJA FLOR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.				478	2.133,34	
	Empenho	Dt. Empenho							
	15967	28/11/2008							
10179	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	24.937,24
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	6604	15/05/2009	6607	15/05/2009	6638	15/05/2009	6643	15/05/2009	
	6674	15/05/2009					6645	15/05/2009	
10182	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	24.668,17
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	6603	15/05/2009	6606	15/05/2009	6608	15/05/2009	6641	15/05/2009	
	6651	15/05/2009	6673	15/05/2009			6644	15/05/2009	
10215	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	27.850,44
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	7096	08/05/2009	7097	08/05/2009					
10907	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	2.023.859,53
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1017	26/01/2009	1018	26/01/2009	1019	26/01/2009	1023	26/01/2009	
	1025	26/01/2009	1026	26/01/2009	1027	26/01/2009	1028	26/01/2009	
	1030	26/01/2009	9161	01/07/2009	1020	26/01/2009	1021	26/01/2009	
	1036	26/01/2009	9164	01/07/2009	1032	26/01/2009	1033	26/01/2009	
	4124	31/03/2009	2326	03/03/2009	1042	26/01/2009	1043	26/01/2009	
	1040	26/01/2009	1041	26/01/2009	1044	26/01/2009	1046	26/01/2009	

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
11144	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	23.508,10
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	8565	10/06/2009	8566	10/06/2009					
11157	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	4.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8530	10/06/2009							
11191	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	27.570,07
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	7952	08/06/2009	7954	08/06/2009	7957	08/06/2009	7963	08/06/2009	
	8025	08/06/2009	8028	08/06/2009	7965 08/06/2009				
11193	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	26.178,71
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	7953	08/06/2009	7956	08/06/2009	7958	08/06/2009	7964	08/06/2009	
	8029	08/06/2009	7966 08/06/2009						
10119	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2012538 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA				478	57,78
	Empenho	Dt. Empenho							
	4798	03/04/2008							
10120	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2012538 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA				202	4.659,46
	Empenho	Dt. Empenho							
	8021	08/06/2009							
10122	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2012538 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA				478	57,78
	Empenho	Dt. Empenho							
	4798	03/04/2008							
10123	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2012538 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA				202	4.659,46
	Empenho	Dt. Empenho							
	8021	08/06/2009							
10137	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA				478	2.121,68
	Empenho	Dt. Empenho							
	3820	11/02/2008							
10140	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2012538 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA				478	57,78
	Empenho	Dt. Empenho							
	4798	03/04/2008							
10141	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2012538 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA				202	4.659,46
	Empenho	Dt. Empenho							
	8021	08/06/2009							
10146	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA				202	11.238,72
	Empenho	Dt. Empenho							
	7066	21/05/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
10147	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	478	261,62
	Empenho	Dt. Empenho			
	3273	02/01/2008			
10148	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	478	919,97
	Empenho	Dt. Empenho			
	3275	02/01/2008			
10176	02/07/2009	Pago	Orçamentário 2010807 - POSITIVO INFORMATICA S/A	202	57.200,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	6979	19/05/2009			
10180	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2010807 - POSITIVO INFORMATICA S/A	478	4.400,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	11128	08/08/2008			
10191	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	505,17
	Empenho	Dt. Empenho			
	13419	26/09/2008			
10229	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	556,65
	Empenho	Dt. Empenho			
	13419	26/09/2008			
10236	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	349,20
	Empenho	Dt. Empenho			
	13419	26/09/2008			
10242	02/07/2009	Pago	Orçamentário 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	202	7.910,14
	Empenho	Dt. Empenho			
	6039	07/05/2009			
10246	02/07/2009	Pago	Orçamentário 2012533 - PRAIS & PRAIS CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	202	12.731,10
	Empenho	Dt. Empenho			
	2156	15/01/2009			
10247	02/07/2009	Pago	Orçamentário 2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2328	03/03/2009			
10253	02/07/2009	Pago	Orçamentário 2015214 - SIVONEIDE ALENCAR DA SILVA	202	10.099,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	1544	10/02/2009			
10254	02/07/2009	Pago	Orçamentário 2003390 - MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTI	202	10.914,28
	Empenho	Dt. Empenho			
	2432	06/03/2009			
10255	02/07/2009	Pago	Orçamentário 2003390 - MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTI	202	778,40
	Empenho	Dt. Empenho			
	2434	06/03/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
10266	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014244 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TUTUNAS	202	306,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	6197	08/05/2009				
10267	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014253 - CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO ANGELA BEATRIZ BON	202	377,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	7880	05/06/2009				
10268	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014252 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GAMELEIRA	202	111,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	6268	11/05/2009				
10269	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014251 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAÇÃO	202	336,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	6186	08/05/2009				
10270	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2015253 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FRANCISCA VAL	202	286,31
	Empenho	Dt. Empenho				
	6191	08/05/2009				
10271	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014250 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JOÃO MIGUEL H	202	160,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	6187	08/05/2009				
10272	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014248 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUSCELINO KUB	202	195,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	6269	11/05/2009				
10274	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014247 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LUCIANO PORTE	202	169,37
	Empenho	Dt. Empenho				
	6270	11/05/2009				
10276	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014246 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÁRCIO EURÍPE	202	299,62
	Empenho	Dt. Empenho				
	6189	08/05/2009				
10277	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014334 - CAIXA ECOLAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I	202	257,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	6192	08/05/2009				
10279	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014243 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHOR	202	180,04
	Empenho	Dt. Empenho				
	6194	08/05/2009				
10280	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2015650 - CAIXA ESCOLAR CEMEI NICANOR PEDRO DA SILVEIF	202	187,71
	Empenho	Dt. Empenho				
	6193	08/05/2009				
10281	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014242 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARAÍSO	202	660,93
	Empenho	Dt. Empenho				
	6195	08/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
10282	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014245 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOLANGE APAR	202	456,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	6196	08/05/2009				
10283	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004356 - E. M. JOÃOZINHO E MARIA	202	1.132,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6091	07/05/2009				
10284	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004364 - E.M. PEQUENO PRÍNCIPE	202	1.471,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6092	07/05/2009				
10285	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004369 - E. M. PROF. PAULO RODRIGUES	202	696,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	6095	07/05/2009				
10286	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004378 - E. M. SÃO JUDAS TADEU	202	1.620,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6100	07/05/2009				
10287	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004379 - E. M. SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO	202	755,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	6295	11/05/2009				
10288	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004352 - E. M. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	202	3.849,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	6000	07/05/2009				
10289	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004353 - E. M. ARTUR DE MELLO TEIXEIRA	202	4.351,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	6007	07/05/2009				
10290	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004354 - E. M. BOA VISTA	202	4.782,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	6008	07/05/2009				
10291	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004384 - E. M. CELINA SOARES DE PAIVA	202	1.001,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6010	07/05/2009				
10292	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004386 - E. M. FREDERICO PEIRÔ	202	437,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6012	07/05/2009				
10293	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004355 - E. M. URBANA FREI EUGÊNIO	202	4.540,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	6014	07/05/2009				
10294	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004387 - E. M. GASTÃO MESQUITA FILHO	202	1.351,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6031	07/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
10295	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004388 - E. M. JOSÉ MARCUS CHEREM	202	1.242,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6033	07/05/2009				
10296	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004357 - E.M. JOUBERT CARVALHO	202	3.357,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6034	07/05/2009				
10297	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004358 - E.M. MADRE Mª GEORGINA	202	1.136,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	6035	07/05/2009				
10298	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004389 - E. M. MARIA CAROLINA MENDES	202	892,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6036	07/05/2009				
10299	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004359 - E.M. MARIA LOURENCINA PALMÉRIO	202	1.111,63
	Empenho	Dt. Empenho				
	6037	07/05/2009				
10300	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004360 - E. M. MONTEIRO LOBATO	202	1.841,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	6040	07/05/2009				
10301	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004362 - E.M. NORMA SUELI BORGES	202	1.468,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	6041	07/05/2009				
10302	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004363 - E. M. Pe. EDDIE BERNARDES	202	2.010,81
	Empenho	Dt. Empenho				
	6053	07/05/2009				
10303	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004365 - E. M. PROFESSOR ANÍSIO TEIXEIRA	202	1.480,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	6056	07/05/2009				
10304	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004367 - E.M.PROF. JOSÉ GERALDO GUIMARÃES	202	4.237,41
	Empenho	Dt. Empenho				
	6059	07/05/2009				
10305	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004368 - E. M. PROF. JOSÉ MACCIOTTI	202	2.629,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	6061	07/05/2009				
10306	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014209 - ESCOLA MUNICIPAL ESTER LIMÍRIO BRIGAGÃO	202	2.861,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	6062	07/05/2009				
10307	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004370 - E. M. PROFª GENI CHAVES	202	2.323,27
	Empenho	Dt. Empenho				
	6063	07/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
10308	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004371 - E. M. PROFª NIZA MARQUES GUARITÁ	202	2.946,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6065	07/05/2009				
10309	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004373 - E. M. PROFª OLGA DE OLIVEIRA	202	2.118,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	6067	07/05/2009				
10310	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004379 - E. M. SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO	202	673,41
	Empenho	Dt. Empenho				
	6295	11/05/2009				
10311	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004374 - E. M. PROFª STELLA CHAVES	202	2.455,31
	Empenho	Dt. Empenho				
	6071	07/05/2009				
10312	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004356 - E. M. JOÃOZINHO E MARIA	202	1.153,36
	Empenho	Dt. Empenho				
	6091	07/05/2009				
10313	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004375 - E. M. REIS JÚNIOR	202	760,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	6078	07/05/2009				
10314	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004364 - E.M. PEQUENO PRÍNCIPE	202	1.565,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	6092	07/05/2009				
10315	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004369 - E. M. PROF. PAULO RODRIGUES	202	728,04
	Empenho	Dt. Empenho				
	6095	07/05/2009				
10316	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004378 - E. M. SÃO JUDAS TADEU	202	1.630,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	6100	07/05/2009				
10317	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014253 - CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO ANGELA BEATRIZ BON	202	360,61
	Empenho	Dt. Empenho				
	7880	05/06/2009				
10318	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2015253 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FRANCISCA VAL	202	292,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	6191	08/05/2009				
10319	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004377 - E. M. SANTA MARIA	202	2.463,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	6080	07/05/2009				
10320	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014252 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GAMELEIRA	202	163,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	6268	11/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
10321	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004390 - E. M. SEBASTIÃO ANTÔNIO LEAL	202	749,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	6082	07/05/2009				
10322	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014251 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAÇÃO	202	341,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6186	08/05/2009				
10323	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004391 - E. M. TOTONHO DE MORAIS	202	1.169,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6084	07/05/2009				
10324	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014250 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JOÃO MIGUEL H	202	269,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	6187	08/05/2009				
10325	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004380 - E. M. UBERABA	202	2.856,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	6086	07/05/2009				
10326	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014248 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUSCELINO KUB	202	289,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	6269	11/05/2009				
10327	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014247 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LUCIANO PORTE	202	118,13
	Empenho	Dt. Empenho				
	6270	11/05/2009				
10328	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004392 - E. M. VICENTE ALVES TRINDADE	202	1.281,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6087	07/05/2009				
10329	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014246 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÁRCIO EURÍPE	202	307,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	6189	08/05/2009				
10330	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014334 - CAIXA ECOLAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I	202	276,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	6192	08/05/2009				
10331	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2015650 - CAIXA ESCOLAR CEMEI NICANOR PEDRO DA SILVEIF	202	129,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	6193	08/05/2009				
10332	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014243 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHOR	202	202,42
	Empenho	Dt. Empenho				
	6194	08/05/2009				
10333	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014242 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARAÍSO	202	679,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	6195	08/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
10334	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014245 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOLANGE APAR	202	446,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	6196	08/05/2009				
10335	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014244 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TUTUNAS	202	335,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	6197	08/05/2009				
10336	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004352 - E. M. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	202	3.874,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	6000	07/05/2009				
10337	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004353 - E. M. ARTUR DE MELLO TEIXEIRA	202	4.389,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	6007	07/05/2009				
10339	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004384 - E. M. CELINA SOARES DE PAIVA	202	1.001,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6010	07/05/2009				
10340	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004386 - E. M. FREDERICO PEIRÓ	202	408,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	6012	07/05/2009				
10341	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004355 - E. M. URBANA FREI EUGÊNIO	202	4.421,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	6014	07/05/2009				
10342	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004387 - E. M. GASTÃO MESQUITA FILHO	202	1.351,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6031	07/05/2009				
10343	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004388 - E. M. JOSÉ MARCUS CHEREM	202	1.242,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6033	07/05/2009				
10344	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004357 - E.M. JOUBERT CARVALHO	202	3.418,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	6034	07/05/2009				
10345	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004358 - E.M. MADRE Mª GEORGINA	202	1.156,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	6035	07/05/2009				
10346	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004389 - E. M. MARIA CAROLINA MENDES	202	892,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6036	07/05/2009				
10347	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004359 - E.M. MARIA LOURENCINA PALMÉRIO	202	1.172,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	6037	07/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
10348	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004360 - E. M. MONTEIRO LOBATO	202	1.788,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	6040	07/05/2009				
10349	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004362 - E.M. NORMA SUELI BORGES	202	1.528,71
	Empenho	Dt. Empenho				
	6041	07/05/2009				
10350	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004363 - E. M. Pe. EDDIE BERNARDES	202	2.050,23
	Empenho	Dt. Empenho				
	6053	07/05/2009				
10351	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004365 - E. M. PROFESSOR ANÍSIO TEIXEIRA	202	1.587,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	6056	07/05/2009				
10352	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004367 - E.M.PROF. JOSÉ GERALDO GUIMARÃES	202	4.244,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	6059	07/05/2009				
10354	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004368 - E. M. PROF. JOSÉ MACCIOTTI	202	2.672,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	6061	07/05/2009				
10355	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014209 - ESCOLA MUNICIPAL ESTER LIMÍRIO BRIGAGÃO	202	2.890,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	6062	07/05/2009				
10356	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004370 - E. M. PROFª GENI CHAVES	202	2.394,61
	Empenho	Dt. Empenho				
	6063	07/05/2009				
10357	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004371 - E. M. PROFª NIZA MARQUES GUARITÁ	202	2.967,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	6065	07/05/2009				
10358	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004373 - E. M. PROFª OLGA DE OLIVEIRA	202	2.148,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	6067	07/05/2009				
10359	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004374 - E. M. PROFª STELLA CHAVES	202	2.460,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	6071	07/05/2009				
10360	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004375 - E. M. REIS JÚNIOR	202	660,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	6078	07/05/2009				
10361	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004377 - E. M. SANTA MARIA	202	2.474,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	6080	07/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
10362	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004390 - E. M. SEBASTIÃO ANTÔNIO LEAL	202	715,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	6082	07/05/2009				
10363	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004391 - E. M. TONHO DE MORAIS	202	1.169,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6084	07/05/2009				
10364	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004380 - E. M. UBERABA	202	2.887,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	6086	07/05/2009				
10365	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004392 - E. M. VICENTE ALVES TRINDADE	202	1.571,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6087	07/05/2009				
10370	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2004354 - E. M. BOA VISTA	202	4.564,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	6008	07/05/2009				
10394	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2015354 - S.A. GÔNDOLAS DE AÇO LTDA	202	5.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1550	11/02/2009				
10399	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2014016 - LUIS ANDRE FOREST - LUPIONOPOLIS	202	2.466,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2338	03/03/2009				
10401	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2014016 - LUIS ANDRE FOREST - LUPIONOPOLIS	202	482,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	2340	03/03/2009				
10406	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2012728 - ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	202	1.376,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	2154	02/02/2009				
10407	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2012728 - ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	202	592,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	2153	02/02/2009				
10415	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2000367 - PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA	202	7.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2403	05/03/2009				
10416	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2014368 - GN ALIMENTOS LTDA	202	20.886,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	2314	03/03/2009				
10417	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2014368 - GN ALIMENTOS LTDA	202	7.031,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	2318	03/03/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
10421	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2002250 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE	202 14.950,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	2341	03/03/2009			
10423	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2002250 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE	202 14.950,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	6258	08/05/2009			
10424	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2002250 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE	202 14.950,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	6258	08/05/2009			
10425	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2002250 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE	202 14.950,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	6258	08/05/2009			
10428	03/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2002345 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	478 204,30
	Empenho	Dt. Empenho			
	1159	08/02/2008			
10429	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2002345 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	202 51.615,69
	Empenho	Dt. Empenho			
	3738	25/03/2009			
10447	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	202 28,45
	Empenho	Dt. Empenho			
	6664	15/05/2009			
10448	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	202 14,90
	Empenho	Dt. Empenho			
	6615	15/05/2009			
10449	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2010611 - IDEAL TINTAS LTDA	202 22,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	6600	15/05/2009			
10472	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2014469 - MARCOS JULIANO BORDON	202 300,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	8990	02/07/2009			
10489	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2010038 - BIGNARDI IND. E COM. DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTC	202 14.506,67
	Empenho	Dt. Empenho			
	1804	17/02/2009			
10652	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202 340,17
	Empenho	Dt. Empenho			
	1634	05/01/2009			
10653	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202 123,09
	Empenho	Dt. Empenho			
	2764	10/03/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
10705	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2014887 - CARVALHO E SCALON VIAGENS E TURISMO LTDA				202	3.269,04
	Empenho	Dt. Empenho							
	7185	22/05/2009							
10727	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	13,74
	Empenho	Dt. Empenho							
	2601	05/01/2009							
10769	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2007100 - LÉIA MENDES DE QUEIROZ E OLIVEIRA				202	1.100,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8988	02/07/2009							
10808	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2014341 - CENTRO MUNIC.EDUCAÇÃO INFANTIL DIEGO JOSÉ F				202	507,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	9115	02/07/2009							
10809	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2014341 - CENTRO MUNIC.EDUCAÇÃO INFANTIL DIEGO JOSÉ F				202	507,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	9115	02/07/2009							
10843	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	2.631,49
	Empenho	Dt. Empenho							
	2736	05/01/2009							
10893	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	246,48
	Empenho	Dt. Empenho							
	2764	10/03/2009							
10894	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	63,29
	Empenho	Dt. Empenho							
	2764	10/03/2009							
10895	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	272,94
	Empenho	Dt. Empenho							
	2764	10/03/2009							
12350	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	27.241,46
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	9450	10/07/2009	9452	10/07/2009	9454	10/07/2009	9462	10/07/2009	
	9478	10/07/2009	9480	10/07/2009			9464	10/07/2009	
12352	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	26.889,69
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	9451	10/07/2009	9453	10/07/2009	9455	10/07/2009	9463	10/07/2009	
	9481	10/07/2009					9475	10/07/2009	
12447	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	381,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	10110	10/07/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
12448	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	25.876,06
	Empenho	Dt. Empenho				
	10113	10/07/2009				
10957	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2015214 - SIVONEIDE ALENCAR DA SILVA	202	10.099,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	1544	10/02/2009				
10992	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2015485 - EDITORA GRÁFICA DALIANA LTDA	202	3.034,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	318	20/01/2009				
10993	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2015485 - EDITORA GRÁFICA DALIANA LTDA	202	11.781,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	316	20/01/2009				
11004	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	584,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	5589	02/03/2009				
11024	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2001569 - LATICÍNIOS TAIGOR'S LTDA	202	1.112,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2117	05/01/2009				
11028	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2003390 - MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTI	202	2.315,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	1765	02/02/2009				
11029	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2003390 - MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTI	202	1.143,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	1766	02/02/2009				
11055	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2001569 - LATICÍNIOS TAIGOR'S LTDA	202	850,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	2117	05/01/2009				
11056	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA	202	30.548,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	1883	15/01/2009				
12603	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	524.950,15
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	2601	05/01/2009	2600	05/01/2009	2599	05/01/2009
	2597	05/01/2009	2598	05/01/2009	2595	05/01/2009
					2596	05/01/2009
11084	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	202	3.300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1152	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
11085	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2013444 - ABADIA FRANQUILINA COTA DA COSTA				202	619,08
	Empenho	Dt. Empenho							
	1127	05/01/2009							
11088	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000528 - D SANTOS & CIA LTDA				202	926,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	1137	05/01/2009							
11089	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2011160 - NATERCIO PROTASIO DE LIMA				202	690,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	1368	05/01/2009							
11090	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2002848 - DALMO IRONE DE URZEDO				202	616,66
	Empenho	Dt. Empenho							
	1140	05/01/2009							
11092	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA				202	41.446,68
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	2124	05/01/2009	2128	05/01/2009					
11101	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA				202	114.859,97
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	2124	05/01/2009	2128	05/01/2009					
11104	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA				202	181.226,57
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	2124	05/01/2009	2126	05/01/2009	2128	05/01/2009	2130	05/01/2009	
11109	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA				202	58.561,61
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	4812	14/04/2009	4439	06/04/2009	4814	14/04/2009	4440	06/04/2009	
11112	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA				202	55.916,47
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	2126	05/01/2009	2128	05/01/2009	2130	05/01/2009	2130	05/01/2009	
11121	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA				202	36.870,83
	Empenho	Dt. Empenho							
	2126	05/01/2009							
11127	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2014368 - GN ALIMENTOS LTDA				202	25.964,40
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	1777	02/02/2009	1796	02/02/2009					
11131	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA				202	11.117,87
	Empenho	Dt. Empenho							
	2124	05/01/2009							
11132	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2012393 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA				202	8.969,58
	Empenho	Dt. Empenho							
	2124	05/01/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
11150	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2015423 - THUNDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMP. EXP. DE CC	202	13.254,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	1548	11/02/2009				
11151	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2015423 - THUNDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMP. EXP. DE CC	202	825,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	1551	11/02/2009				
11153	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2010875 - PARREIRA E DIAS LTDA	202	19.620,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1553	11/02/2009				
11155	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2010875 - PARREIRA E DIAS LTDA	202	1.620,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1554	11/02/2009				
11156	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2010875 - PARREIRA E DIAS LTDA	202	12.560,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1556	11/02/2009				
11211	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2004034 - NILZA CONSUELO ALVES PINHEIRO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9194	03/07/2009				
11213	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2021553 - VILMA BORGES BOTELHO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9210	03/07/2009				
11214	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2003928 - ANNA CRISTINA C F RIBEIRO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9221	06/07/2009				
11219	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2001824 - M. ALMEIDA ENGENHARIA LTDA.	202	124.725,29
	Empenho	Dt. Empenho				
	1875	15/01/2009				
11220	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2001824 - M. ALMEIDA ENGENHARIA LTDA.	202	90.942,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	1876	15/01/2009				
11226	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2010611 - IDEAL TINTAS LTDA	202	25,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7681	02/06/2009				
11229	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2003537 - DISTRIBUIDORA PATENSE PRODUTOS DE LIMPEZA L	202	543,71
	Empenho	Dt. Empenho				
	7619	01/06/2009				
11231	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	202	314,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	6671	15/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
11235	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	202	4.332,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	1797	02/02/2009				
11236	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	202	1.505,44
	Empenho	Dt. Empenho				
	1798	02/02/2009				
11237	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2006911 - VIVIANE DE ALMEIDA CATALDI	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9217	06/07/2009				
11239	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2014529 - CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA. - ME	202	107,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	1769	02/02/2009				
11240	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2015045 - RONALD CARVALHO DA SILVA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9219	06/07/2009				
11241	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2014529 - CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA. - ME	202	430,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	1768	02/02/2009				
11255	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	506.104,29
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	8150	04/05/2009	8142	04/05/2009		
11277	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2000016 - COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	202	813,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	2307	04/03/2009				
11280	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2000016 - COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	202	20,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	2308	04/03/2009				
11284	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2003537 - DISTRIBUIDORA PATENSE PRODUTOS DE LIMPEZA L	202	88,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7730	02/06/2009				
11285	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2003537 - DISTRIBUIDORA PATENSE PRODUTOS DE LIMPEZA L	202	66,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7740	02/06/2009				
11290	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2001596 - MENIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	202	20,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6616	15/05/2009				
11292	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2000769 - COMERCIAL DE AVIAMENTOS TORRES MARTINS LTD	202	110,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6669	15/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
11301	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	202	168,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	7215	25/05/2009				
11848	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	43.498,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	2822	05/01/2009				
11849	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	33,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	2821	05/01/2009				
11850	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	30.360,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	2932	05/01/2009				
11333	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	3,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	9643	14/07/2009				
11335	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2013683 - SANTOS FERRAMENTAS LTDA-ME	202	370,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7615	01/06/2009				
11339	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	20,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	9650	14/07/2009				
11340	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	202	450,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2328	03/03/2009				
11341	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2000491 - TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	202	438,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7606	01/06/2009				
11342	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	202	495,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6451	13/05/2009				
11343	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2003537 - DISTRIBUIDORA PATENSE PRODUTOS DE LIMPEZA L	202	872,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2408	05/03/2009				
11344	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	58,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9651	14/07/2009				
11345	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	72,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	9652	14/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido			Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
11350	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2000997 - STAFF ADMINISTRADORA LTDA			202	315,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	7183	22/05/2009						
11364	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2014469 - MARCOS JULIANO BORDON			202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	9701	14/07/2009						
11386	16/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2006203 - LUÍS EDUARDO ALVARADO PRADA			478	9.450,61
	Empenho	Dt. Empenho						
	1968	25/02/2008						
11397	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2015487 - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MAC			202	112.554,88
	Empenho	Dt. Empenho						
	525	23/01/2009						
11398	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2015487 - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MAC			202	17.239,92
	Empenho	Dt. Empenho						
	541	23/01/2009						
11412	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.			202	109,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	9731	14/07/2009	9741	14/07/2009	9748	14/07/2009		
11415	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2001632 - EDITORA VITÓRIA LTDA.			202	7.650,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	2038	26/02/2009						
11437	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			201	24,45
	Empenho	Dt. Empenho						
	9570	13/07/2009						
11438	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			201	724,55
	Empenho	Dt. Empenho						
	9571	13/07/2009						
11439	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			204	153,96
	Empenho	Dt. Empenho						
	9572	13/07/2009						
11441	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			201	17,05
	Empenho	Dt. Empenho						
	9573	13/07/2009						
11442	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			201	145,85
	Empenho	Dt. Empenho						
	9575	13/07/2009						
11444	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			201	19,58
	Empenho	Dt. Empenho						
	9576	13/07/2009						

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
11446	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA	202	10.182,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	1872	15/01/2009				
11452	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	77,21
	Empenho	Dt. Empenho				
	9288	07/07/2009				
11473	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	80.980,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	9460	10/07/2009				
11474	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	3.391,27
	Empenho	Dt. Empenho				
	9461	10/07/2009				
11475	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	42.693,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	9476	10/07/2009				
11476	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	1.330,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	9477	10/07/2009				
11477	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	3.667,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	9479	10/07/2009				
11506	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	134.694,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	9693	14/07/2009				
11507	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	37.627,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	9697	14/07/2009				
11508	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	4.096,02
	Empenho	Dt. Empenho				
	9703	14/07/2009				
11514	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2013829 - ELEVADORES OTIS LTDA	202	302,81
	Empenho	Dt. Empenho				
	2152	02/02/2009				
11523	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	70.486,88
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	1634	05/01/2009	1634	05/01/2009	2764	10/03/2009
11532	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA	202	10.182,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	1872	15/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
11533	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	77,21
	Empenho	Dt. Empenho				
	9887	15/07/2009				
11543	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	379,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	9541	10/07/2009				
11544	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2013829 - ELEVADORES OTIS LTDA	202	302,81
	Empenho	Dt. Empenho				
	2152	02/02/2009				
11547	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2012728 - ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	202	177,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	2153	02/02/2009				
11549	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2012728 - ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	202	479,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	2154	02/02/2009				
11572	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2003159 - C.M.L.CONSTRUTORA LTDA	202	43.714,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	2133	06/02/2009				
11591	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	202	1.354,20
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1771	02/02/2009	1772	02/02/2009		
11599	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2014756 - EUGÊNIO CROSARA	202	4.768,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7395	28/05/2009				
11600	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2014368 - GN ALIMENTOS LTDA	202	25.964,40
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1777	02/02/2009	1796	02/02/2009		
11602	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	202	5.800,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1369	05/01/2009				
11603	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	202	792,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	1162	05/01/2009				
11616	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2015017 - SÍLVIO CÉSAR BERNARDES	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9220	06/07/2009				
11651	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	10.416,56
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1208	05/01/2009	1207	05/01/2009		

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
11654	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202	13,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	9930	16/07/2009				
11674	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	343,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	9536	10/07/2009				
11685	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2000123 - FLAMAGÁS LTDA EPP	202	145,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	2151	05/01/2009				
11687	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2012831 - J.C GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD,	202	209,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	8389	17/06/2009				
11716	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2001783 - RIVER AUTO PEÇAS LTDA	202	40,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6662	15/05/2009				
11875	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	1.748,61
	Empenho	Dt. Empenho				
	10281	21/07/2009				
11876	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	20.860,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	10285	21/07/2009				
11877	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	3.130,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	10287	21/07/2009				
11878	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	7.214,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	10290	21/07/2009				
11879	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	1.004,41
	Empenho	Dt. Empenho				
	10291	21/07/2009				
11913	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	596,77
	Empenho	Dt. Empenho				
	10288	21/07/2009				
11741	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2000511 - CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	202	90,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7701	02/06/2009				
11742	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2012728 - ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	202	695,36
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	2153	02/02/2009	2154	02/02/2009		

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
11744	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA				202	869,62
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	1463	10/02/2009	1467	10/02/2009	1468	10/02/2009			
11746	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2012728 - ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA				202	695,36
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	2153	02/02/2009	2154	02/02/2009					
11748	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2010515 - NOVA COMERCIAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LT				202	96,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	8383	17/06/2009							
11749	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2001000 - PLANALTO REVESTIMENTOS LTDA				202	190,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8387	17/06/2009							
11751	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2000491 - TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA				202	871,86
	Empenho	Dt. Empenho							
	8438	18/06/2009							
11752	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA				202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2328	03/03/2009							
11760	22/07/2009	Pago	Restos Não Processad	2010548 - VICK DESIGN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA				478	37.333,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	15404	14/11/2008							
11768	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2014469 - MARCOS JULIANO BORDON				202	247,94
	Empenho	Dt. Empenho							
	8654	23/06/2009							
11771	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2012077 - BEIJA FLOR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.				202	461,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	8392	17/06/2009							
11773	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2010460 - REAL EXTINTORES LTDA				202	200,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8393	17/06/2009							
11775	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2000028 - FORNAZIER E DIKMAN LTDA				202	497,75
	Empenho	Dt. Empenho							
	8436	18/06/2009							
11776	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2000701 - INPRECOL INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS E COMÉRC				202	210,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8437	18/06/2009							
11777	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2013683 - SANTOS FERRAMENTAS LTDA-ME				202	130,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8570	19/06/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
11778	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2013683 - SANTOS FERRAMENTAS LTDA-ME	202	279,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8571	19/06/2009				
11787	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2013788 - VETTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	202	1.051,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	2939	12/03/2009				
11788	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2014745 - DANIEL ALVES DA SILVA	202	700,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1143	05/01/2009				
11794	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	295,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	1634	05/01/2009				
11806	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2014469 - MARCOS JULIANO BORDON	202	1.037,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	9338	08/07/2009				
11827	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	118,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	2821	05/01/2009				
11828	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	456,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2838	05/01/2009				
11829	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	9.263,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	2840	05/01/2009				
11832	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	1.998,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	2841	05/01/2009				
11839	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2014469 - MARCOS JULIANO BORDON	202	1.676,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	8714	24/06/2009				
11840	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	202	450,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2328	03/03/2009				
11845	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2000924 - FÁBRICA DE TELAS UBERABA LTDA	202	129,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	8572	19/06/2009				
11892	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2010835 - FENIX PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTI	202	2.774,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	5118	22/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
11902	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2004053 - CONSTRUTORA C&O LTDA	202	172.571,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	2774	03/03/2009				
11906	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	36,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	10402	24/07/2009				
11907	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	378,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	10403	24/07/2009				
11908	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	46,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	10404	24/07/2009				
11909	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	77,29
	Empenho	Dt. Empenho				
	10405	24/07/2009				
11922	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2010510 - FERRO BRUTO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	202	52,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	8567	19/06/2009				
11927	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2014469 - MARCOS JULIANO BORDON	202	304,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	10130	21/07/2009				
11928	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2000181 - CASA DAS BOLAS LTDA	202	2.809,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2345	04/03/2009				
11930	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2013829 - ELEVADORES OTIS LTDA	202	285,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2152	02/02/2009				
11951	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2001139 - S/A ESTADO DE MINAS	202	526,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	2618	09/03/2009				
11958	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2004364 - E.M. PEQUENO PRÍNCIPE	202	1.485,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	6092	07/05/2009				
11959	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2004369 - E. M. PROF. PAULO RODRIGUES	202	721,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	6095	07/05/2009				
11960	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2004378 - E. M. SÃO JUDAS TADEU	202	1.618,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	6100	07/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
11961	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2004356 - E. M. JOÃOZINHO E MARIA	202	1.143,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	6091	07/05/2009				
11962	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2014246 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÁRCIO EURÍPE	202	293,71
	Empenho	Dt. Empenho				
	6189	08/05/2009				
11963	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2014341 - CENTRO MUNIC.EDUCAÇÃO INFANTIL DIEGO JOSÉ F	202	507,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9115	02/07/2009				
11964	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2014334 - CAIXA ECOLAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO M	202	256,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6192	08/05/2009				
11965	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2014243 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHOR	202	203,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	6194	08/05/2009				
11966	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2014242 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARAÍSO	202	626,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	6195	08/05/2009				
11967	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2014244 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TUTUNAS	202	308,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	6197	08/05/2009				
11968	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2014245 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOLANGE APAR	202	388,93
	Empenho	Dt. Empenho				
	6196	08/05/2009				
11969	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2014247 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LUCIANO PORTE	202	108,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	6270	11/05/2009				
11970	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2014248 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUSCELINO KUB	202	713,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	6269	11/05/2009				
11971	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2014251 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAÇÃO	202	304,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	6186	08/05/2009				
11972	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2014250 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JOÃO MIGUEL H	202	163,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	6187	08/05/2009				
11973	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2014252 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GAMELEIRA	202	142,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	6268	11/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
11974	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2015253 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FRANCISCA VAL	202	247,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	6191	08/05/2009				
11975	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2014253 - CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO ANGELA BEATRIZ BON	202	357,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	7880	05/06/2009				
11976	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2015650 - CAIXA ESCOLAR CEMEI NICANOR PEDRO DA SILVEIF	202	108,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	6193	08/05/2009				
11978	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2004380 - E. M. UBERABA	202	2.827,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	6086	07/05/2009				
11979	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2004392 - E. M. VICENTE ALVES TRINDADE	202	1.327,77
	Empenho	Dt. Empenho				
	6087	07/05/2009				
11980	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2004390 - E. M. SEBASTIÃO ANTÔNIO LEAL	202	729,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	6082	07/05/2009				
11981	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2004391 - E. M. TONHO DE MORAIS	202	1.169,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6084	07/05/2009				
11982	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2014209 - ESCOLA MUNICIPAL ESTER LIMÍRIO BRIGAGÃO	202	2.865,21
	Empenho	Dt. Empenho				
	6062	07/05/2009				
11983	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004367 - E.M.PROF. JOSÉ GERALDO GUIMARÃES	202	4.225,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	6059	07/05/2009				
11984	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004371 - E. M. PROFª NIZA MARQUES GUARITÁ	202	2.921,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	6065	07/05/2009				
11985	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004374 - E. M. PROFª STELLA CHAVES	202	2.439,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	6071	07/05/2009				
11986	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004375 - E. M. REIS JÚNIOR	202	650,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	6078	07/05/2009				
11987	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004373 - E. M. PROFª OLGA DE OLIVEIRA	202	2.133,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	6067	07/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
11988	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004370 - E. M. PROFª GENI CHAVES	202	2.334,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	6063	07/05/2009				
11989	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004365 - E. M. PROFESSOR ANÍSIO TEIXEIRA	202	1.506,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	6056	07/05/2009				
11990	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004368 - E. M. PROF. JOSÉ MACCIOTTI	202	2.655,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	6061	07/05/2009				
11991	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004363 - E. M. Pe. EDDIE BERNARDES	202	2.054,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	6053	07/05/2009				
11992	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004362 - E.M. NORMA SUELI BORGES	202	1.469,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	6041	07/05/2009				
11993	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004353 - E. M. ARTUR DE MELLO TEIXEIRA	202	4.367,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	6007	07/05/2009				
11994	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004352 - E. M. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	202	3.870,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	6000	07/05/2009				
11995	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004384 - E. M. CELINA SOARES DE PAIVA	202	1.001,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6010	07/05/2009				
11996	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004354 - E. M. BOA VISTA	202	4.399,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	6008	07/05/2009				
11997	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004355 - E. M. URBANA FREI EUGÊNIO	202	4.560,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	6014	07/05/2009				
11998	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004386 - E. M. FREDERICO PEIRÔ	202	225,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	6012	07/05/2009				
11999	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004388 - E. M. JOSÉ MARCUS CHEREM	202	1.242,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6033	07/05/2009				
12000	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004387 - E. M. GASTÃO MESQUITA FILHO	202	1.351,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6031	07/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
12001	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004389 - E. M. MARIA CAROLINA MENDES	202	892,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6036	07/05/2009				
12002	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004357 - E.M. JOUBERT CARVALHO	202	3.376,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	6034	07/05/2009				
12004	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004359 - E.M. MARIA LOURENCINA PALMÉRIO	202	1.147,56
	Empenho	Dt. Empenho				
	6037	07/05/2009				
12005	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004358 - E.M. MADRE Mª GEORGINA	202	1.137,69
	Empenho	Dt. Empenho				
	6035	07/05/2009				
12007	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004360 - E. M. MONTEIRO LOBATO	202	1.817,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	6040	07/05/2009				
12008	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004379 - E. M. SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO	202	679,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	6295	11/05/2009				
12009	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004377 - E. M. SANTA MARIA	202	2.442,63
	Empenho	Dt. Empenho				
	6080	07/05/2009				
12126	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	741,05
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	10491	28/07/2009	10494	28/07/2009		
12127	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	320,60
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	10487	28/07/2009	10488	28/07/2009	10492	28/07/2009
					10493	28/07/2009
12129	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	47,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	10490	28/07/2009				
12223	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202	9,61
	Empenho	Dt. Empenho				
	1978	20/02/2009				
12231	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	0,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	2764	10/03/2009				
12276	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2003024 - CRECHE COMUNITÁRIA VOVÓ ADELINA	202	10.489,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6507	14/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
12277	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2013927 - INSTITUTO DAS IRMÃS URSULINAS DE SÃO JERÔNIM				202	3.496,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	3519	20/03/2009							
12278	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2011710 - CRECHE VOVÓ ZORAIDE				202	2.097,90
	Empenho	Dt. Empenho							
	3482	20/03/2009							
12279	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002870 - UNIÃO DA MOCIDADE ESPÍRITA DE UBERABA				202	1.398,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	3512	20/03/2009							
12281	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	16.576,45
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	3068	05/01/2009	3070	05/01/2009	3071	05/01/2009	3073	05/01/2009	
							3075	05/01/2009	
12282	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002965 - LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA				202	6.675,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	6514	14/05/2009							
12283	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2003163 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁF				202	9.061,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	6513	14/05/2009							
12285	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2003394 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO				202	8.116,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	3467	20/03/2009							
12286	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002664 - CRECHE COM. N.SRA. DO ROSÁRIO				202	4.650,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	3468	20/03/2009							
12288	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2000643 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO				202	4.112,55
	Empenho	Dt. Empenho							
	3469	20/03/2009							
12290	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002746 - CRECHE COMUNITÁRIA DONA MARTA CARNEIRO				202	7.709,70
	Empenho	Dt. Empenho							
	3470	20/03/2009							
12291	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2003470 - CRECHE A PEQUENA CASA DE MARIA				202	4.665,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3472	20/03/2009							
12293	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2003145 - CRECHE FRATERNIDADE FEMININA ESTRELA DO TRI				202	4.256,90
	Empenho	Dt. Empenho							
	3471	20/03/2009							
12294	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2012932 - ASSOCIAÇÃO CRECHE COMUNITÁRIA MÔNICA BUDE				202	5.594,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	3474	20/03/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
12297	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2003021 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA D' ABADIA				202	2.447,55
	Empenho	Dt. Empenho							
	3476	20/03/2009							
12299	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2011708 - CASA DA RENOVACÃO				202	4.195,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	3498	20/03/2009							
12300	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002623 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA				202	2.447,55
	Empenho	Dt. Empenho							
	3492	20/03/2009							
12302	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2014636 - CRECHE COMUN. N. SRA DO ROSÁRIO				202	3.496,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	3505	20/03/2009							
12303	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2014899 - CRECHE COMUNITÁRIA MARIA DE NAZARÉ				202	4.895,10
	Empenho	Dt. Empenho							
	3518	20/03/2009							
12304	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA				202	102.199,11
	Empenho	Dt. Empenho							
	7814	03/06/2009							
12327	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	74.479,04
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	5229	24/04/2009	5230	24/04/2009	5231	24/04/2009	5234	24/04/2009	
	5239	24/04/2009	5240	24/04/2009	5243	24/04/2009	5232	24/04/2009	
12357	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2001117 - GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES				202	3.475,36
	Empenho	Dt. Empenho							
	2641	09/03/2009							
12424	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2010265 - ANDRÉ LUÍS MEDEIROS DOS SANTOS				202	1.804,20
	Empenho	Dt. Empenho							
	7762	02/06/2009							
12442	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	5.451,88
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	3058	05/01/2009	3059	05/01/2009	3061	05/01/2009	4033	05/01/2009	
							4034	05/01/2009	
12471	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA				202	64,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	8251	15/06/2009							
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA :								6.052.698,46	

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
10053	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2000931 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA				202	8.323,74
	Empenho	Dt. Empenho							
	6877	01/04/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
10055	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2000931 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA				202	8.323,74
	Empenho	Dt. Empenho							
	6877	01/04/2009							
10061	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2012492 - DROGAFONTE LTDA				202	7.641,74
	Empenho	Dt. Empenho							
	6918	01/04/2009							
10066	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH				201	86.322,27
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	8743	25/06/2009	8744	25/06/2009	8746	25/06/2009	8747	25/06/2009	
	8756	25/06/2009	8757	25/06/2009	8754	25/06/2009	8749	25/06/2009	
10074	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA				202	11.826,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	1672	05/01/2009							
10075	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2015008 - FARMÁCIA ACQUA BELLA LTDA				202	127,75
	Empenho	Dt. Empenho							
	5947	06/05/2009							
10077	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA				202	3.235,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	8126	29/05/2009							
10078	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA				202	660,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8183	14/05/2009							
10085	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2002032 - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA				202	22.794,79
	Empenho	Dt. Empenho							
	8139	29/05/2009							
10106	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2015600 - NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.M				202	9.285,36
	Empenho	Dt. Empenho							
	3604	02/02/2009							
10107	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2015600 - NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.M				202	5.306,78
	Empenho	Dt. Empenho							
	3606	02/02/2009							
10184	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	68.256,09
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	6678	15/05/2009	6684	15/05/2009	6690	15/05/2009	6699	15/05/2009	
	6737	15/05/2009					6733	15/05/2009	
10188	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	166.083,83
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	6677	15/05/2009	6681	15/05/2009	6688	15/05/2009	6727	15/05/2009	
	6736	15/05/2009					6734	15/05/2009	

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
10208	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	1.981,24
	Empenho	Dt. Empenho							
	6968	08/05/2009							
10210	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	42,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	6966	08/05/2009							
10216	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	1.784,91
	Empenho	Dt. Empenho							
	7098	08/05/2009							
10219	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	1.100,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	6960	08/05/2009	6961	08/05/2009					
10915	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	2.862.205,39
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1047	26/01/2009	1048	26/01/2009	1049	26/01/2009	1050	26/01/2009	
	1052	26/01/2009	1053	26/01/2009	1054	26/01/2009	1055	26/01/2009	
	1063	26/01/2009	1064	26/01/2009	1068	26/01/2009	1069	26/01/2009	
	1074	26/01/2009	2274	03/03/2009	1080	26/01/2009	1081	26/01/2009	
	1084	26/01/2009	1085	26/01/2009	1071	26/01/2009	1072	26/01/2009	
	1079	26/01/2009							
11140	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	2.751,43
	Empenho	Dt. Empenho							
	8538	10/06/2009							
11145	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	1.869,04
	Empenho	Dt. Empenho							
	8568	10/06/2009							
11148	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	543,92
	Empenho	Dt. Empenho							
	8536	10/06/2009							
11158	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	144,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8532	10/06/2009							
11195	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	168.811,65
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	8030	08/06/2009	8032	08/06/2009	8036	08/06/2009	8045	08/06/2009	
	8048	08/06/2009							
11197	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	67.426,04
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	8031	08/06/2009	8034	08/06/2009	8037	08/06/2009	8042	08/06/2009	
	8049	08/06/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
11786	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2015679 - NDT COMERCIAL LTDA	202	266,08
	Empenho	Dt. Empenho				
	9468	14/04/2009				
12515	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2015679 - NDT COMERCIAL LTDA	202	78,61
	Empenho	Dt. Empenho				
	10466	01/07/2009				
10113	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2002350 - MARCO ANTÔNIO DUARTE	202	45.063,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5022	16/04/2009				
10114	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2002350 - MARCO ANTÔNIO DUARTE	202	29.937,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5025	16/04/2009				
10181	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014218 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	202	7.600,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	1359	09/02/2009				
10248	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	2.792,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	8638	01/06/2009	8639	01/06/2009		
10252	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000341 - SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	478	6.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	16899	23/12/2008				
10264	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2013710 - ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	202	6.056,25
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4335	02/04/2009	4334	02/04/2009		
10377	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2005339 - APARECIDA HELENA RESENDE DE ALMEIDA	202	8.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8977	01/07/2009				
10381	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC	202	21.809,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	4323	02/04/2009				
10386	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2014218 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	202	7.600,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	2077	27/02/2009				
10396	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2010876 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	202	7.284,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2241	26/02/2009				
10412	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2012740 - PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.	202	14.728,42
	Empenho	Dt. Empenho				
	3620	23/03/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
10414	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2012740 - PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.	202	5.726,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	3115	27/02/2009				
10435	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP	202	3.059,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	5925	06/05/2009				
10436	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP	202	22.837,08
	Empenho	Dt. Empenho				
	5943	06/05/2009				
10437	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP	202	6.626,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	5944	06/05/2009				
10442	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2015584 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA	202	6.715,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3929	30/03/2009				
10443	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2015584 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA	202	1.185,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3935	30/03/2009				
10455	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2013683 - SANTOS FERRAMENTAS LTDA-ME	202	273,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	5993	07/05/2009				
10458	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2002246 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	202	1.933.314,21
	Empenho	Dt. Empenho				
	9036	02/07/2009				
10460	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2003481 - LAR DA CARIDADE	202	730,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8889	29/06/2009				
10462	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2012576 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTER,	202	6.909,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	9044	02/07/2009				
10463	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2009458 - ASSOC. PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1 DEZEMB	202	146.652,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	9027	02/07/2009				
10464	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2012492 - DROGAFONTE LTDA	202	2.552,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	6909	01/04/2009				
10470	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2005928 - MARCO TÚLIO AZEVEDO CURY	201	13.921,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	8337	16/06/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
10473	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2002809 - ESC SUPORTE INFORMÁTICA LTDA	202	1.079,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	6726	15/05/2009				
10474	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2002809 - ESC SUPORTE INFORMÁTICA LTDA	202	1.335,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6068	07/05/2009				
10475	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	202	1.649,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	4081	31/03/2009				
10479	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2001410 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	202	546,75
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1674	05/01/2009	1675	05/01/2009		
10480	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	202	38,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	1658	06/01/2009				
10484	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	30,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4241	01/04/2009				
10485	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	30,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4242	01/04/2009				
10486	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	30,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4243	01/04/2009				
10487	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2003481 - LAR DA CARIDADE	202	1.540,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9181	03/07/2009				
10647	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	908,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	775	05/01/2009				
10658	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	439,02
	Empenho	Dt. Empenho				
	1638	12/02/2009				
10659	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	253,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	1639	12/02/2009				
10660	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	222,77
	Empenho	Dt. Empenho				
	1642	12/02/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
10662	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2011803 - RCL COMERCIAL LTDA	202	275,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	3113	02/02/2009				
10668	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	30,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4238	01/04/2009				
10669	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2012402 - ANALITICA LTDA	202	1.600,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6324	11/05/2009				
10694	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2002171 - CIRÚRGICA MAFRA LTDA	202	3.767,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	8128	02/06/2009				
10696	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	202	184,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2943	12/03/2009				
10697	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	202	279,60
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	2936	12/03/2009	3095	16/03/2009		
10699	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2000786 - UBERABA RAÇÕES E FERRAGENS LTDA	202	3.670,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6292	11/05/2009				
10701	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2010061 - SANTOS REIS EDITORA E GRÁFICA LTDA	202	5.529,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5305	27/04/2009				
10707	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2007539 - JOÃO CARLOS DE ARAÚJO	201	13.577,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	8428	17/06/2009				
10723	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	1.140,67
	Empenho	Dt. Empenho				
	2588	05/01/2009				
10724	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	1.855,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	2587	05/01/2009				
10725	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	549,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	2586	05/01/2009				
10726	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	247,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	2579	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
10737	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202 300,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	5901	05/05/2009			
10740	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	202 422,70
	Empenho	Dt. Empenho			
	3990	30/03/2009			
10745	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2014829 - BERCA CORPORATIVO E LOGÍSTICA LTDA	202 846,36
	Empenho	Dt. Empenho			
	6085	07/05/2009			
10748	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202 4.516,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	6003	07/05/2009			
10749	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	202 48,04
	Empenho	Dt. Empenho			
	4073	31/03/2009			
10752	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2010654 - IRMÃOS BORBA PUBLICIDADE E BRINDES LTDA	202 970,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	6162	08/05/2009			
10756	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2007936 - ARI MACIEL DA COSTA	202 1.326,40
	Empenho	Dt. Empenho			
	5191	01/03/2009			
10757	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2002965 - LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	202 964,66
	Empenho	Dt. Empenho			
	1621	05/01/2009			
10758	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2003986 - MOSTEIRO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	202 2.654,34
	Empenho	Dt. Empenho			
	1867	05/01/2009			
10759	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2014731 - ANA VERA FREITAS RAMOS/PALMÉRIO GONÇALVES	202 2.563,85
	Empenho	Dt. Empenho			
	1627	05/01/2009			
10760	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	202 1.035,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	1617	05/01/2009			
10761	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2002301 - JOÃO BATISTA DOS SANTOS	202 542,62
	Empenho	Dt. Empenho			
	1620	05/01/2009			
10762	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2014785 - IMOBILIARIA SANTAPAUOLA LTDA	202 1.540,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	1619	05/01/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
10763	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2014220 - ALISSON DE SOUSA SILVA	202	750,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1606	05/01/2009				
10764	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2009399 - HENRIQUE PEGORER DA CRUZ	202	1.598,44
	Empenho	Dt. Empenho				
	1611	05/01/2009				
10776	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2004165 - FEAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	202	10,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9332	08/07/2009				
10778	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2004165 - FEAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	202	10,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9331	08/07/2009				
10780	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2004132 - CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQUITETURA E AG	202	60,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9314	07/07/2009				
10781	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2003446 - HOSPITAL SANTA CECÍLIA LTDA.	202	8.801,77
	Empenho	Dt. Empenho				
	1615	05/01/2009				
10782	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2009568 - ADERBAL GARCIA B. JÚNIOR	202	12.138,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	9049	02/07/2009				
10792	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2013800 - RAIMUNDO ANGELUCCI	202	919,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	1792	05/01/2009				
10794	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2013800 - RAIMUNDO ANGELUCCI	202	1.317,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	1791	05/01/2009				
10796	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2013800 - RAIMUNDO ANGELUCCI	202	245,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	1792	05/01/2009				
10797	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2013800 - RAIMUNDO ANGELUCCI	202	351,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	1791	05/01/2009				
10798	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2013317 - OSMAR DONIZETTE FERREIRA	202	1.317,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	1793	05/01/2009				
10799	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2013317 - OSMAR DONIZETTE FERREIRA	202	919,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	1794	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
10800	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2013317 - OSMAR DONIZETTE FERREIRA	202	351,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	1793	05/01/2009				
10801	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2013317 - OSMAR DONIZETTE FERREIRA	202	245,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	1794	05/01/2009				
10803	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2002639 - EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	202	99,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	6850	01/04/2009				
10812	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2000890 - PEDRO WALTER BARBOSA & FILHOS LTDA	202	2.228,49
	Empenho	Dt. Empenho				
	1628	05/01/2009				
10813	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2014264 - OSVALDO GERALDINO JUNIOR	202	3.490,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	1626	05/01/2009				
10819	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2002639 - EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	202	2.624,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	6838	01/04/2009				
10821	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2001201 - BRASIL AGRI-BUSINESS LTDA	202	4.155,60
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	8964	29/04/2009	8963	29/04/2009		
10847	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	1.402,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	2742	05/01/2009				
10848	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	950,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2740	05/01/2009				
10849	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	4.129,47
	Empenho	Dt. Empenho				
	2750	05/01/2009				
10850	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	1.238,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	2749	05/01/2009				
10857	09/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2003140 - VF ENGENHARIA E AVALIAÇÕES LTDA	478	6.853,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8160	06/06/2008				
10858	09/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2003140 - VF ENGENHARIA E AVALIAÇÕES LTDA	478	6.830,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	8070	06/06/2008				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
10859	09/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003140 - VF ENGENHARIA E AVALIAÇÕES LTDA	478	6.830,30
	Empenho	Dt. Empenho			
	8070	06/06/2008			
10860	09/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2003140 - VF ENGENHARIA E AVALIAÇÕES LTDA	478	6.853,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	8160	06/06/2008			
10861	09/07/2009	Pago	Orçamentário 2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	25.591,83
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho		
	2739	05/01/2009	2745 05/01/2009 2747 05/01/2009		
10862	09/07/2009	Pago	Orçamentário 2002241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	201	7.512,58
	Empenho	Dt. Empenho			
	8232	15/06/2009			
10882	10/07/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	185,73
	Empenho	Dt. Empenho			
	773	05/01/2009			
10883	10/07/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	185,26
	Empenho	Dt. Empenho			
	773	05/01/2009			
10884	10/07/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	701,93
	Empenho	Dt. Empenho			
	773	05/01/2009			
10885	10/07/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	214,79
	Empenho	Dt. Empenho			
	773	05/01/2009			
10886	10/07/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	225,40
	Empenho	Dt. Empenho			
	773	05/01/2009			
10887	10/07/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	250,74
	Empenho	Dt. Empenho			
	773	05/01/2009			
10888	10/07/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	15,43
	Empenho	Dt. Empenho			
	773	05/01/2009			
10889	10/07/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	307,88
	Empenho	Dt. Empenho			
	774	05/01/2009			
10890	10/07/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	205,62
	Empenho	Dt. Empenho			
	774	05/01/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
10891	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	201,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	774	05/01/2009				
10892	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	170,49
	Empenho	Dt. Empenho				
	772	05/01/2009				
10917	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2015583 - GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	202	5.648,56
	Empenho	Dt. Empenho				
	3706	25/03/2009				
10918	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2015583 - GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	202	809,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	3708	25/03/2009				
10919	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2015583 - GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	202	275,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	3710	25/03/2009				
10940	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2011371 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	202	1.526,44
	Empenho	Dt. Empenho				
	1657	03/02/2009				
10941	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2002171 - CIRÚRGICA MAFRA LTDA	202	6.944,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8280	10/05/2009				
10945	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2011371 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	202	511,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	1655	03/02/2009				
10946	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2011371 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	202	2.250,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	1657	03/02/2009				
10947	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2012492 - DROGAFONTE LTDA	202	5.982,06
	Empenho	Dt. Empenho				
	6858	01/04/2009				
10948	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2012492 - DROGAFONTE LTDA	202	5.798,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6858	01/04/2009				
10949	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2013738 - MARIA DA GLÓRIA SANTOS BARROS	202	1.309,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	8553	19/06/2009				
10951	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2013738 - MARIA DA GLÓRIA SANTOS BARROS	202	1.212,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	5996	07/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
10953	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2013738 - MARIA DA GLÓRIA SANTOS BARROS				202	2.064,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8557	19/06/2009							
12367	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	82.474,84
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	9483	10/07/2009	9485	10/07/2009	9487	10/07/2009	9490	10/07/2009	
	9495	10/07/2009					9493	10/07/2009	
12368	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	176.134,86
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	9482	10/07/2009	9484	10/07/2009	9486	10/07/2009	9489	10/07/2009	
	9494	10/07/2009					9492	10/07/2009	
12433	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	2.137,81
	Empenho	Dt. Empenho							
	10122	10/07/2009							
12434	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	360,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	10124	10/07/2009							
12449	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	1.991,04
	Empenho	Dt. Empenho							
	10114	10/07/2009							
10958	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2015583 - GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS				202	5.351,24
	Empenho	Dt. Empenho							
	3706	25/03/2009							
10959	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2015583 - GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS				202	217,19
	Empenho	Dt. Empenho							
	3708	25/03/2009							
10960	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2015583 - GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS				202	995,53
	Empenho	Dt. Empenho							
	3710	25/03/2009							
10961	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2012492 - DROGAFONTE LTDA				202	2.620,38
	Empenho	Dt. Empenho							
	6862	01/04/2009							
10962	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2012492 - DROGAFONTE LTDA				202	2.675,11
	Empenho	Dt. Empenho							
	6862	01/04/2009							
10963	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002171 - CIRÚRGICA MAFRA LTDA				202	673,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6891	01/04/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
10967	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2013738 - MARIA DA GLÓRIA SANTOS BARROS	202	2.064,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8556	19/06/2009				
10974	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002171 - CIRÚRGICA MAFRA LTDA	202	1.395,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6908	01/04/2009				
10976	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002171 - CIRÚRGICA MAFRA LTDA	202	1.395,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6908	01/04/2009				
10998	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2001410 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	202	1.683,93
	Empenho	Dt. Empenho				
	1674	05/01/2009				
10999	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2001410 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	202	1.745,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	1675	05/01/2009				
11000	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	93,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	8505	19/06/2009				
11006	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	3.088,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	5563	02/03/2009				
11009	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2000890 - PEDRO WALTER BARBOSA & FILHOS LTDA	202	2.228,49
	Empenho	Dt. Empenho				
	1628	05/01/2009				
11026	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2014731 - ANA VERA FREITAS RAMOS/PALMÉRIO GONÇALVES	202	2.563,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	1627	05/01/2009				
11031	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2001477 - MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA	202	403,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	7592	29/05/2009				
11033	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	84,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	8258	15/06/2009				
11046	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2003446 - HOSPITAL SANTA CECÍLIA LTDA.	202	9.372,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	1615	05/01/2009				
11049	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2000499 - TELE UBERABA PROD E EQUIP DE TELECOMUNICAC	202	1.693,81
	Empenho	Dt. Empenho				
	5991	07/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
11060	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC				202	21.809,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	4323	02/04/2009							
11066	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2015507 - RBM INFORMÁTICA LTDA -ME				202	970,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6358	12/05/2009							
12609	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	461.046,65
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	2586	05/01/2009	2587	05/01/2009	2588	05/01/2009	2589	05/01/2009	
11078	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2001419 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				202	3.276,40
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	975	30/01/2009	982	30/01/2009					
11079	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2001419 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				202	228,30
	Empenho	Dt. Empenho							
	1603	12/02/2009							
11080	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2001419 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				202	4.369,10
	Empenho	Dt. Empenho							
	980	30/01/2009							
11082	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA				202	962,62
	Empenho	Dt. Empenho							
	7979	08/06/2009							
11086	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA				202	110,57
	Empenho	Dt. Empenho							
	8006	08/06/2009							
11095	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.				202	1.957,52
	Empenho	Dt. Empenho							
	1618	05/01/2009							
11096	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2014220 - ALISSON DE SOUSA SILVA				202	750,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	1606	05/01/2009							
11098	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2009399 - HENRIQUE PEGORER DA CRUZ				202	1.598,44
	Empenho	Dt. Empenho							
	1611	05/01/2009							
11099	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2007936 - ARI MACIEL DA COSTA				202	1.326,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	5191	01/03/2009							
11100	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2002301 - JOÃO BATISTA DOS SANTOS				202	542,62
	Empenho	Dt. Empenho							
	1620	05/01/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
11106	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2002965 - LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	202	964,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	1621	05/01/2009				
11107	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2014785 - IMOBILIARIA SANTAPAUOLA LTDA	202	1.540,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1619	05/01/2009				
11108	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	202	1.035,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1617	05/01/2009				
11110	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	202	1.957,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	1618	05/01/2009				
11111	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2003986 - MOSTEIRO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	202	2.654,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	1867	05/01/2009				
11116	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2002965 - LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	202	224,36
	Empenho	Dt. Empenho				
	1621	05/01/2009				
11117	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	202	252,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	1618	05/01/2009				
11118	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2003986 - MOSTEIRO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	202	617,36
	Empenho	Dt. Empenho				
	1867	05/01/2009				
11119	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	202	140,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1617	05/01/2009				
11120	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2002301 - JOÃO BATISTA DOS SANTOS	202	126,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	1620	05/01/2009				
11122	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	202	151,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	8000	08/06/2009				
11125	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	202	9.250,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	8471	28/04/2009	8474	28/04/2009		
11126	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2011371 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	202	653,37
	Empenho	Dt. Empenho				
	1657	03/02/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
11128	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA				202	4.825,64
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	8900	26/05/2009	8856	26/05/2009	8650	26/05/2009	8650	26/05/2009	
11130	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA				202	7.274,14
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	8899	26/05/2009	8858	26/05/2009	8613	26/05/2009	8613	26/05/2009	
11173	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2001240 - JARBAS FERREIRA BENEDETI				202	2.550,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8546	19/06/2009							
11190	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2015583 - GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS				202	918,17
	Empenho	Dt. Empenho							
	3706	25/03/2009							
11192	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2015583 - GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS				202	1.062,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	3708	25/03/2009							
11194	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2015583 - GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS				202	67,07
	Empenho	Dt. Empenho							
	3710	25/03/2009							
11204	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2015464 - MKT COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA				202	13.879,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6482	06/05/2009							
11216	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA				202	46.598,26
	Empenho	Dt. Empenho							
	2219	03/03/2009							
11244	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA				202	297,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	4357	03/04/2009							
11245	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA				202	41,70
	Empenho	Dt. Empenho							
	4358	03/04/2009							
11246	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA				202	525,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	4359	03/04/2009							
11247	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA				202	305,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	4364	03/04/2009							
11251	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2000931 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA				202	11.098,32
	Empenho	Dt. Empenho							
	8782	08/05/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
11256	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	137,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	8508	19/06/2009				
11260	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	202	24,04
	Empenho	Dt. Empenho				
	7976	08/06/2009				
11262	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2003025 - LAYOUT BRINDES ARTE & PROPAGANDA LTDA	202	600,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6233	08/05/2009				
11264	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2001237 - RIO GRANDE ARTES GRÁFICAS LTDA - JORNAL DA M	202	740,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6045	07/05/2009				
11265	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	202	132,71
	Empenho	Dt. Empenho				
	8003	08/06/2009				
11267	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2000931 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	202	1.535,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	8817	08/05/2009				
11268	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2000931 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	202	2.303,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	8785	08/05/2009				
11269	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2000931 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	202	11.098,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	8822	08/05/2009				
11270	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	202	80,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	8897	26/05/2009				
11271	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	202	2.081,23
	Empenho	Dt. Empenho				
	8860	26/05/2009				
11272	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	202	1.882,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	8678	26/05/2009				
11275	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2010085 - NORMA APARECIDA LEMASSON GONTIJO DE ANDRA	202	61,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	7650	02/06/2009				
11278	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2002171 - CIRÚRGICA MAFRA LTDA	202	1.887,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6915	01/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
11279	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2000200 - MARIA DE LOURDES PEREIRA	202	8.135,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	4104	31/03/2009				
11286	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	3.065,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8267	15/06/2009				
11297	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2003376 - UBERABA FESTA LTDA	202	413,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8511	19/06/2009				
11298	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2000635 - BOI BÃO CHURRASCARIA LTDA	202	1.537,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	8295	16/06/2009				
11299	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	202	32,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	2936	12/03/2009				
11300	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	202	32,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	3095	16/03/2009				
11307	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2009920 - MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA FREITAS	202	2.538,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	8401	15/05/2009				
11851	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	29.269,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	2824	05/01/2009				
11852	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	26.154,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	2825	05/01/2009				
11318	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	479,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	772	05/01/2009				
11319	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	19,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	772	05/01/2009				
11320	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	40,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	772	05/01/2009				
11334	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	102,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	9644	14/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
11346	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	26,63
	Empenho	Dt. Empenho				
	9653	14/07/2009				
11347	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	39,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	9654	14/07/2009				
11349	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	72,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	9655	14/07/2009				
11359	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA	202	1.142,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	6904	01/04/2009				
11368	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2015008 - FARMÁCIA ACQUA BELLA LTDA	202	25.681,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	6887	01/04/2009				
11371	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2002032 - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA	202	2.638,41
	Empenho	Dt. Empenho				
	8139	29/05/2009				
11381	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2002350 - MARCO ANTÔNIO DUARTE	202	15.885,41
	Empenho	Dt. Empenho				
	951	30/01/2009				
11382	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2002350 - MARCO ANTÔNIO DUARTE	202	15.885,42
	Empenho	Dt. Empenho				
	952	30/01/2009				
11384	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	202	6.754,19
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	8859	26/05/2009	8898	26/05/2009	8602	26/05/2009
11388	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	202	3.513,36
	Empenho	Dt. Empenho				
	2943	12/03/2009				
11389	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	202	8.261,28
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	2936	12/03/2009	3095	16/03/2009		
11393	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2014013 - DORMED HOSPITALAR LTDA	202	6.663,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	6089	04/05/2009				
11394	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2021380 - URQ LABOR COMÉRCIO LTDA	202	7.655,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6333	11/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
11396	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2001596 - MENIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	202	18,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7977	08/06/2009				
11402	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2000499 - TELE UBERABA PROD E EQUIP DE TELECOMUNICAC	202	884,61
	Empenho	Dt. Empenho				
	8191	10/06/2009				
11413	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2003025 - LAYOUT BRINDES ARTE & PROPAGANDA LTDA	202	4.656,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6240	08/05/2009				
11416	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	1.012,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	9918	15/07/2009				
11422	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2010677 - OSCAR DANILO GARCIA DANGLA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9188	03/07/2009				
11445	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	803,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9607	13/07/2009				
11448	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	27,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	9577	13/07/2009				
11449	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	122,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	9578	13/07/2009				
11450	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	20,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	9579	13/07/2009				
11456	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	162,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	9581	13/07/2009				
11458	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	53,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	9582	13/07/2009				
11463	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.969,44
	Empenho	Dt. Empenho				
	9604	13/07/2009				
11464	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	206,89
	Empenho	Dt. Empenho				
	9605	13/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
11465	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	849,95
	Empenho	Dt. Empenho							
	9608	13/07/2009							
11472	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.				202	1.056,14
	Empenho	Dt. Empenho							
	8275	16/06/2009							
11478	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	96.738,75
	Empenho	Dt. Empenho							
	9529	10/07/2009							
11479	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	7.432,12
	Empenho	Dt. Empenho							
	9530	10/07/2009							
11481	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	556,49
	Empenho	Dt. Empenho							
	9491	10/07/2009							
11482	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	1.045,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	9488	10/07/2009							
11483	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2015600 - NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.M				202	23.928,30
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	6897	01/04/2009	6897	01/04/2009	6897	01/04/2009	6897	01/04/2009	
11484	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	11.173,63
	Empenho	Dt. Empenho							
	9528	10/07/2009							
11485	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2002171 - CIRÚRGICA MAFRA LTDA				202	2.830,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	6900	01/04/2009							
11486	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA				202	1.726,30
	Empenho	Dt. Empenho							
	6896	01/04/2009							
11502	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA				202	3.001,67
	Empenho	Dt. Empenho							
	6894	01/04/2009							
11503	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	24.220,54
	Empenho	Dt. Empenho							
	9532	10/07/2009							
11504	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	2.037,19
	Empenho	Dt. Empenho							
	9496	10/07/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
11505	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2010677 - OSCAR DANILO GARCIA DANGLA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9924	15/07/2009				
11509	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	21.768,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	9838	15/07/2009				
11510	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	4.967,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	9734	14/07/2009				
11511	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	3.684,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	9737	14/07/2009				
11542	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	743,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	9609	13/07/2009				
11557	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2015673 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A	202	6.864,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4813	14/04/2009				
11569	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2015600 - NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.M	202	513,36
	Empenho	Dt. Empenho				
	6910	01/04/2009				
11579	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2013403 - NOE MARTINS FRANCO	202	895,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	1625	05/01/2009				
11584	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2002875 - SILVANIA H. DE SOUZA/IMOBILIÁRIA VÍNCULO LTDA.	202	650,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	9260	06/07/2009				
11596	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2001117 - GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES	202	645,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	5922	06/05/2009				
11619	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2021593 - LÁZARO DO CARMO PRADO	202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10017	16/07/2009				
11620	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2021547 - ROSIENE MAISIA DE SOUZA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9198	03/07/2009				
11623	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2006310 - MARIA CRISTINA STRAMA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9193	03/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
11624	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2021548 - ANA CRISTINA SARRETA TERRA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9257	06/07/2009				
11629	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2015671 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	202	6.691,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	6899	01/04/2009				
11630	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2015671 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	202	17.204,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6856	01/04/2009				
11632	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2015671 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	202	4.443,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6851	01/04/2009				
11633	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2015671 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	202	27.894,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6890	01/04/2009				
11645	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	6.677,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	6840	01/04/2009	6840	01/04/2009	6840	01/04/2009
11646	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	2.755,67
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6833	01/04/2009	6833	01/04/2009		
11652	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	29.073,49
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1210	05/01/2009	1209	05/01/2009		
11661	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	202	1.618,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	1616	05/01/2009				
11662	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2011330 - JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME	202	1.537,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	5931	06/05/2009				
11663	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2011330 - JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME	202	5.488,34
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	5927	06/05/2009	5929	06/05/2009		
11664	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2015187 - FATHO DISTRIBUIDORA LTDA	202	2.528,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3475	20/03/2009				
11666	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2000238 - RENTRE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	202	2.670,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4308	02/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
11667	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2010141 - EPIC - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL COLE	202	1.650,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6314	11/05/2009				
11668	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	202	207,47
	Empenho	Dt. Empenho				
	6778	18/05/2009				
11669	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2000543 - AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA	202	170,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7981	08/06/2009				
11671	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	202	1.649,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	4081	31/03/2009				
11672	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2012855 - ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	202	9.399,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	6359	12/05/2009				
11682	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2015008 - FARMÁCIA ACQUA BELLA LTDA	202	40.794,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	6888	01/04/2009				
11702	21/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2010448 - KAMPO SUPRIMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO LTI	478	4.399,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	15903	27/11/2008				
11703	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2014761 - F.F. PEREIRA ALIMENTOS ME	202	8.321,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	8035	08/06/2009				
11712	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2001783 - RIVER AUTO PEÇAS LTDA	202	132,20
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4257	01/04/2009	3421	19/03/2009		
11713	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2001783 - RIVER AUTO PEÇAS LTDA	202	64,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7775	03/06/2009				
11714	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2001783 - RIVER AUTO PEÇAS LTDA	202	140,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7777	03/06/2009				
11715	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2001783 - RIVER AUTO PEÇAS LTDA	202	85,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8004	08/06/2009				
11880	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	733,16
	Empenho	Dt. Empenho				
	10294	21/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
11881	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	1.835,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	10297	21/07/2009				
11882	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	458,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	10299	21/07/2009				
11883	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	12.544,16
	Empenho	Dt. Empenho				
	10300	21/07/2009				
11884	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	23.919,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	10317	21/07/2009				
11885	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	86.829,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	10303	21/07/2009				
11887	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	8.711,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	10318	21/07/2009				
11704	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2001410 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	202	546,77
	Empenho	Dt. Empenho				
	1674	05/01/2009				
11705	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2000543 - AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA	202	170,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7998	08/06/2009				
11726	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2001117 - GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES	202	1.999,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	6217	08/05/2009				
11770	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA	202	35,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8835	08/05/2009				
11772	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2002639 - EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	202	105,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	8769	08/05/2009				
11780	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2002019 - HEMIFARMA LTDA	202	1.212,30
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6895	01/04/2009	6895	01/04/2009		
11781	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	2.080,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6873	01/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
11782	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2015679 - NDT COMERCIAL LTDA				202	532,16
	Empenho	Dt. Empenho							
	9468	14/04/2009							
11783	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA				202	3.834,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	6846	01/04/2009	6846	01/04/2009	6846	01/04/2009			
11784	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2002019 - HEMIFARMA LTDA				202	4.800,84
	Empenho	Dt. Empenho							
	6893	01/04/2009							
11785	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA				202	9.152,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	8778	08/05/2009	8778	08/05/2009					
11790	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	95,42
	Empenho	Dt. Empenho							
	774	05/01/2009							
11791	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	144,14
	Empenho	Dt. Empenho							
	774	05/01/2009							
11792	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	517,31
	Empenho	Dt. Empenho							
	776	05/01/2009							
11833	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	5.895,29
	Empenho	Dt. Empenho							
	2823	05/01/2009							
11834	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	8.349,23
	Empenho	Dt. Empenho							
	2826	05/01/2009							
11835	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	1.254,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2827	05/01/2009							
11862	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2001117 - GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES				202	583,71
	Empenho	Dt. Empenho							
	6152	08/05/2009							
11868	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2001117 - GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES				202	870,78
	Empenho	Dt. Empenho							
	4092	31/03/2009							
11901	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2004132 - CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQUITETURA E AG				202	60,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	9885	15/07/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
11910	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203 76,52
	Empenho	Dt. Empenho			
	10406	24/07/2009			
11911	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203 486,71
	Empenho	Dt. Empenho			
	10407	24/07/2009			
11914	24/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	478 35.370,91
	Empenho	Dt. Empenho			
	1704	03/01/2008			
11923	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	202 41,07
	Empenho	Dt. Empenho			
	7822	04/06/2009			
11926	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2002032 - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA	202 651,07
	Empenho	Dt. Empenho			
	8439	29/05/2009			
11936	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2002032 - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA	202 2.824,52
	Empenho	Dt. Empenho			
	8439	29/05/2009			
11941	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2011933 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GE	202 680,99
	Empenho	Dt. Empenho			
	9389	09/07/2009			
11942	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2011933 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GE	202 244,74
	Empenho	Dt. Empenho			
	9399	09/07/2009			
11943	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2014269 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	202 127,69
	Empenho	Dt. Empenho			
	9459	10/07/2009			
11944	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2021574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	202 191,53
	Empenho	Dt. Empenho			
	9551	13/07/2009			
11946	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	202 85,13
	Empenho	Dt. Empenho			
	9457	10/07/2009			
11948	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	202 1.010,89
	Empenho	Dt. Empenho			
	9857	15/07/2009			
11952	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2003377 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA I	202 127,69
	Empenho	Dt. Empenho			
	9456	10/07/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
11954	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2013738 - MARIA DA GLÓRIA SANTOS BARROS	202	593,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	4218	01/04/2009				
11957	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2015676 - AVEZUM & OLIVEIRA LTDA	202	343,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	4614	08/04/2009				
12003	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2001117 - GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES	202	287,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	6184	08/05/2009				
12014	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	202	480,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	8881	29/06/2009	8882	29/06/2009		
12015	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2002494 - CLEONI DO CARMO LACERDA SOARES & CIA LTDA	202	1.194,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9186	03/07/2009				
12033	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	3.834,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8812	08/05/2009				
12034	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2002171 - CIRÚRGICA MAFRA LTDA	202	2.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8795	08/05/2009				
12035	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2002171 - CIRÚRGICA MAFRA LTDA	202	2.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8807	08/05/2009				
12036	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA	202	7.814,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	8797	08/05/2009				
12038	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	1.583,49
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6881	01/04/2009	6881	01/04/2009		
12039	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	36,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6844	01/04/2009				
12040	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	145,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	6848	01/04/2009				
12041	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	5.751,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8765	08/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
12042	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	109,01
	Empenho	Dt. Empenho				
	9547	13/07/2009				
12043	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2015061 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS	202	1.873,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	8830	08/05/2009				
12044	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2015061 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS	202	1.249,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	8843	08/05/2009				
12045	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2012492 - DROGAFONTE LTDA	202	1.721,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	8770	08/05/2009				
12046	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2001818 - FARMACONN LTDA.	202	6.760,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3112	13/02/2009				
12047	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	29.136,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	8823	08/05/2009	8823	08/05/2009		
12048	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	29.136,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	8774	08/05/2009	8774	08/05/2009		
12050	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	5.751,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	6883	01/04/2009	6883	01/04/2009	6883	01/04/2009
12051	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2015062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	202	9.496,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	8800	08/05/2009				
12052	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2015062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	202	6.331,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	8890	08/05/2009				
12053	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2015062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	202	4.685,44
	Empenho	Dt. Empenho				
	8839	08/05/2009				
12054	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	9.682,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	8764	08/05/2009				
12055	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	202	6.019,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	8813	08/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
12056	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	9.868,51
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	3009	05/01/2009	3014	05/01/2009	3015	05/01/2009			
12057	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA				202	8.694,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8766	08/05/2009							
12058	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA				202	61,62
	Empenho	Dt. Empenho							
	6912	01/04/2009							
12059	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	2.375,50
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	3011	05/01/2009	3013	05/01/2009					
12060	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2002171 - CIRÚRGICA MAFRA LTDA				202	5.661,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8793	08/05/2009							
12061	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	270,82
	Empenho	Dt. Empenho							
	3020	05/01/2009							
12062	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2002171 - CIRÚRGICA MAFRA LTDA				202	2.797,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	8805	08/05/2009							
12063	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	45,36
	Empenho	Dt. Empenho							
	3023	05/01/2009							
12064	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA				202	5.157,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	8806	08/05/2009							
12065	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	39.850,32
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	2983	05/01/2009	3005	05/01/2009	3006	05/01/2009			
12066	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	1.201,51
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	2985	05/01/2009	2984	05/01/2009					
12067	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	238,90
	Empenho	Dt. Empenho							
	3003	05/01/2009							
12068	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	105,84
	Empenho	Dt. Empenho							
	3007	05/01/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
12069	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	99,44
	Empenho	Dt. Empenho				
	3008	05/01/2009				
12080	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2015474 - GILBERTO MACHADO MAGNINO	202	380,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10417	24/07/2009				
12082	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2006643 - SANDRA DE SOUSA BATISTA ABUD	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10166	21/07/2009				
12083	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2021602 - MÁRCIA BEATRIZ GOMES CARVALHO	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10153	21/07/2009				
12084	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2021606 - NILSON DONIZETTI CROZARA DA SILVA	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10158	21/07/2009				
12085	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2021601 - VALÉRIO NASCIMENTO JÚNIOR	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10151	21/07/2009				
12086	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2021604 - ADRIANA VIEIRA DE CARVALHO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10163	21/07/2009				
12087	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2021599 - MARIA ELIZABETH DE FARIA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10146	21/07/2009				
12088	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2021603 - ROGÉRIO SOUZA DE OLIVEIRA	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10155	21/07/2009				
12089	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2010168 - MARIA ALICE MODESTO VELUDO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10156	21/07/2009				
12090	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2021600 - PRISCILA PEIXOTO DOMINGOS	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10148	21/07/2009				
12091	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2021607 - NILSA RIBEIRO DE LIMA MAIOLINO	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10172	22/07/2009				
12092	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2004557 - OZAIR BATISTA RODRIGUES	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10176	22/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
12093	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2006356 - MÁRCIA DANIANA S SBIZZARO	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10169	22/07/2009				
12094	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2021608 - ELAINE TELES VILELA TEODORO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10170	22/07/2009				
12095	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2002639 - EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	202	2.666,01
	Empenho	Dt. Empenho				
	6860	01/04/2009				
12096	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2002639 - EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	202	1.894,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	6902	01/04/2009				
12097	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2002639 - EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	202	2.926,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	6913	01/04/2009				
12098	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2002639 - EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	202	2.859,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	6850	01/04/2009				
12099	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2002639 - EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	202	4.389,21
	Empenho	Dt. Empenho				
	6853	01/04/2009				
12106	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2002241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	201	25.037,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	8232	15/06/2009				
12130	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	100,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	10497	28/07/2009				
12131	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	3.338,23
	Empenho	Dt. Empenho				
	10510	28/07/2009				
12133	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	53,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	10501	28/07/2009				
12134	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	737,69
	Empenho	Dt. Empenho				
	10502	28/07/2009				
12135	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA	202	46,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	6922	01/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
12136	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	3.306,53
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	10495	28/07/2009	10496	28/07/2009	10499	28/07/2009			
12137	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	1.795,73
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	10498	28/07/2009	10500	28/07/2009					
12141	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2005339 - APARECIDA HELENA RESENDE DE ALMEIDA				202	8.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	10516	28/07/2009							
12150	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2005773 - WILSON PEGORER DA CRUZ				202	1.598,44
	Empenho	Dt. Empenho							
	1612	05/01/2009							
12152	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2005773 - WILSON PEGORER DA CRUZ				202	1.598,44
	Empenho	Dt. Empenho							
	1612	05/01/2009							
12154	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2015643 - INTEL B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				202	1.169,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6357	12/05/2009							
12170	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.				202	258,06
	Empenho	Dt. Empenho							
	9322	07/07/2009							
12172	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2015583 - GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS				202	1.814,11
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	3708	25/03/2009	3706	25/03/2009					
12173	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2015583 - GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS				202	1.062,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	3710	25/03/2009							
12203	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2012263 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				202	5.410,20
	Empenho	Dt. Empenho							
	6923	01/04/2009							
12207	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2012263 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				202	3.347,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	6871	01/04/2009							
12212	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2012263 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				202	2.719,42
	Empenho	Dt. Empenho							
	6916	01/04/2009							
12218	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2012263 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				202	7.261,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6868	01/04/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
12284	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002032 - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA				202	24.664,09
	Empenho	Dt. Empenho							
	8139	29/05/2009							
12307	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2021528 - TRIAUTO MOTORS LTDA				202	2.595,66
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	8596	25/05/2009	8929	25/05/2009	8928	25/05/2009	8928	25/05/2009	
12310	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2010627 - SOS UBERVIDAS LTDA				202	1.909,70
	Empenho	Dt. Empenho							
	8909	30/06/2009							
12316	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	3.902,33
	Empenho	Dt. Empenho							
	774	05/01/2009							
12335	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	2.180,29
	Empenho	Dt. Empenho							
	1636	05/01/2009							
12336	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				202	638,45
	Empenho	Dt. Empenho							
	9443	10/07/2009							
12338	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				202	361,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	9439	10/07/2009							
12339	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				202	3.213,56
	Empenho	Dt. Empenho							
	9854	15/07/2009							
12351	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2004623 - STELA HELOÍSA TELES				202	1.350,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	10154	21/07/2009							
12361	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2021528 - TRIAUTO MOTORS LTDA				202	3.110,91
	Empenho	Dt. Empenho							
	8610	27/05/2009							
12362	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2021528 - TRIAUTO MOTORS LTDA				202	880,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8611	26/05/2009							
12363	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2015671 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				202	28.425,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8761	08/05/2009							
12414	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2001117 - GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES				202	133,97
	Empenho	Dt. Empenho							
	8664	23/06/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
12417	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2015153 - CLÍNICA ESPECIALIZADA EM IMUNIZAÇÃO LTDA				202	862,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	9499	26/06/2009							
12436	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	165.415,33
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	5244	24/04/2009	5245	24/04/2009	5247	24/04/2009	5248	24/04/2009	
	5253	24/04/2009	5254	24/04/2009			5250	24/04/2009	
12453	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2001117 - GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES				202	4.124,24
	Empenho	Dt. Empenho							
	6188	08/05/2009							
12461	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2021612 - JUIZO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA				201	602,19
	Empenho	Dt. Empenho							
	10267	22/07/2009							
12465	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2001117 - GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES				202	909,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	8520	19/06/2009							
12480	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2001477 - MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA				202	615,23
	Empenho	Dt. Empenho							
	9276	22/06/2009							
12482	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2003067 - RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA				202	156,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	4107	31/03/2009							
12497	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2001477 - MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA				202	1.730,34
	Empenho	Dt. Empenho							
	8763	26/06/2009							
12503	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2010053 - DIGIPRESS FOTOLITOS & BANNER'S LTDA				202	77,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	6094	07/05/2009							
12520	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2015671 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				202	18.950,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	9560	08/05/2009							
12521	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2015671 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				202	5.391,30
	Empenho	Dt. Empenho							
	8760	08/05/2009							
12532	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2009451 - W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA				202	4.149,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6974	19/05/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
12536	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2014026 - GRACIELA SOUZA MELO SILVA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10400	24/07/2009				
12537	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2021614 - THELMA ELIAS RIMOLI	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10362	23/07/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE :						8.330.749,36
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
10070	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	3.611,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	8750	25/06/2009				
10190	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.138,62
	Empenho	Dt. Empenho				
	6757	15/05/2009				
10193	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	8.422,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6758	15/05/2009				
10903	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	66.946,18
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	1086	26/01/2009	1087	26/01/2009	1088	26/01/2009
11198	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	986,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	8050	08/06/2009				
11199	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	6.827,01
	Empenho	Dt. Empenho				
	8051	08/06/2009				
10143	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP	478	765,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3634	03/01/2008				
10366	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2011933 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GE	202	127,69
	Empenho	Dt. Empenho				
	8866	29/06/2009				
10389	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2013587 - EF CONSTRUTORA LTDA	202	48.074,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	6439	13/05/2009				
10391	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2011002 - CONSULTEC CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LT	202	41.908,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	7184	22/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
10431	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP	202	2.874,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5918	06/05/2009				
11186	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2012259 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	202	52.695,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	9414	06/07/2009				
10851	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	2.278,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	2756	05/01/2009				
10852	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	488,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	8558	04/05/2009				
12398	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	454,63
	Empenho	Dt. Empenho				
	9497	10/07/2009				
12399	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	7.101,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	9498	10/07/2009				
12450	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	33,11
	Empenho	Dt. Empenho				
	10119	10/07/2009				
10994	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2004473 - CELMINAS LTDA	202	28.223,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	6970	19/05/2009				
11020	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2003435 - ROGÉRIO ANDRADE MARZOLA	202	2.808,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	5435	28/04/2009				
11022	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2000100 - GUIMARÃES MÁQUINAS LTDA	202	579,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7444	28/05/2009				
11053	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002261 - LIGA UBERABENSE DE FUTEBOL	202	21.700,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7537	29/05/2009				
12604	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	18.415,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	5933	01/04/2009				
11224	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2010611 - IDEAL TINTAS LTDA	202	735,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7144	22/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
11225	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000527 - TALARICOS MÁQ. MÓVEIS E EQUIP. ESCRITÓRIO LTC	202	272,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7425	28/05/2009				
11230	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000181 - CASA DAS BOLAS LTDA	202	698,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5772	04/05/2009				
11282	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2021564 - WELLINGTON ANDRADE CUSTODIO	202	821,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	9506	10/07/2009				
11853	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	4.133,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4491	06/04/2009				
11467	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	148,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	9610	13/07/2009				
11513	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2015102 - CARLOS DALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7902	05/06/2009				
11614	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2002106 - PATRICIA REBECA MARQUES	202	14.150,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9470	10/07/2009				
11618	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2015588 - RODOLFO LUCIANO CECÍLIO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9212	06/07/2009				
11636	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	202	85,13
	Empenho	Dt. Empenho				
	9213	06/07/2009				
11653	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	1.398,19
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7999	08/06/2009	7997	08/06/2009		
12011	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2021589 - PATRICIA SOUSA PEREIRA	202	821,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	9985	16/07/2009				
12012	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2000400 - TRIANGULO MAQUINAS E MOTORES LTDA	202	3.737,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	3850	26/03/2009				
12022	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2015102 - CARLOS DALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR	202	93,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	10042	17/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
12049	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2011776 - FLÁVIO HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS	202	1.250,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7569	29/05/2009				
12108	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2014604 - MUNDIAL MAGAZINE DE UBERABA LTDA	202	1.960,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5775	04/05/2009				
12146	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2014928 - EDILIA APARECIDA MENDES	202	821,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	9986	16/07/2009				
12160	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2021587 - NATHALIA DE CASTRO MENESES	202	821,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	9984	16/07/2009				
12329	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	6.872,77
	Empenho	Dt. Empenho				
	5255	24/04/2009				
12378	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2021590 - LEANDRO RODRIGUES DA CUNHA CORREA	202	301,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9987	16/07/2009				
12462	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	202	2.009,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	2696	10/03/2009				
12514	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2021483 - V.R. COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	202	2.819,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	8376	16/06/2009				
12516	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	60,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	9031	02/07/2009				
12534	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	29,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	8862	29/06/2009				
12540	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2021460 - DANIELA DA SILVA DIAS FERREIRA	202	4.750,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9925	16/07/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER :						367.091,47
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
10195	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	5.697,47
	Empenho	Dt. Empenho				
	6761	15/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
10197	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	2.084,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6760	15/05/2009				
10904	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	65.969,28
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	1089	26/01/2009	1090	26/01/2009	1091	26/01/2009
11146	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	28,16
	Empenho	Dt. Empenho				
	8569	10/06/2009				
11200	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	2.163,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	8052	08/06/2009				
11201	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	6.621,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	8053	08/06/2009				
10250	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2014358 - LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-EPP	202	6.618,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	2890	05/01/2009				
10409	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2000100 - GUIMARÃES MÁQUINAS LTDA	202	1.056,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2269	03/03/2009				
10459	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2003208 - ANA MARIA TEIXEIRA LOURENÇO	202	971,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	463	05/01/2009				
10478	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	388,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	467	05/01/2009				
10650	06/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	42,81
	Empenho	Dt. Empenho				
	473	05/01/2009				
10722	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	20,61
	Empenho	Dt. Empenho				
	2576	05/01/2009				
10853	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	9.839,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	2759	05/01/2009				
10900	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2021373 - EDMUNDO BORGES DE ARAUJO NETO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8970	01/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
12400	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	2.867,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	9500	10/07/2009				
12401	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	6.984,61
	Empenho	Dt. Empenho				
	9501	10/07/2009				
12451	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	3,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	10120	10/07/2009				
11014	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2003587 - SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE UBERABA	202	304,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	465	05/01/2009				
11032	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2001935 - CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	202	1.048,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	4207	01/04/2009				
12605	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	12.080,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	2576	05/01/2009				
11538	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	10.032,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	473	05/01/2009				
11541	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	933,98
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	471	05/01/2009	473	05/01/2009		
11637	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2011310 - LUIS FERNANDO MACEDO DE SANTANA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8968	01/07/2009				
11888	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	1.769,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	10305	21/07/2009				
11754	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2000508 - SUYAHÓ MOTO PECAS LTDA - EPP	202	50,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8079	09/06/2009				
11755	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2000454 - BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAME	202	274,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7990	08/06/2009				
11836	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	1.579,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	2830	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
11916	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2000454 - BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAME	202	274,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7989	08/06/2009				
12138	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	38,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	10503	28/07/2009				
12331	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	7.012,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	5256	24/04/2009				
12490	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2010515 - NOVA COMERCIAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LT	202	144,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	9123	02/07/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO :						148.579,59
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
10046	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2013823 - GRÁFICA NOVATTA LTDA ME	202	874,89
	Empenho	Dt. Empenho				
	5417	28/04/2009				
10049	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2013823 - GRÁFICA NOVATTA LTDA ME	202	583,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	5413	28/04/2009				
10068	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2000580 - TRÔ LÔ LÔ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	202	1.179,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	6315	11/05/2009				
10071	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	3.538,82
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	8751	25/06/2009	8752	25/06/2009		
10076	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	202	859,02
	Empenho	Dt. Empenho				
	3000	05/01/2009				
10079	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2002992 - POSTO BRASIL LTDA	202	645,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	2853	03/02/2009				
10080	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	202	333,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	3000	05/01/2009				
10081	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	202	2.943,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	2751	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
10082	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA				202	13.114,20
	Empenho	Dt. Empenho							
	2755	05/01/2009							
10108	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2010380 - ODEBRECHT COM. IND. DE CAFÉ LTDA				202	1.500,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3592	09/02/2009							
10198	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	15.325,66
	Empenho	Dt. Empenho							
	6762	15/05/2009							
10200	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	9.103,01
	Empenho	Dt. Empenho							
	6763	15/05/2009							
10220	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	2.156,17
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	6962	08/05/2009	6964	08/05/2009					
10906	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	302.611,56
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1094	26/01/2009	1095	26/01/2009	1113	26/01/2009	9216	01/07/2009	
	2293	03/03/2009	1104	26/01/2009	1105	26/01/2009	1114	26/01/2009	
							1103	26/01/2009	
							9218	01/07/2009	
11159	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	1.656,17
	Empenho	Dt. Empenho							
	8533	10/06/2009							
11202	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	16.514,09
	Empenho	Dt. Empenho							
	8054	08/06/2009							
11203	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	10.095,95
	Empenho	Dt. Empenho							
	8055	08/06/2009							
10138	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA				478	725,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	3818	11/02/2008							
10151	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP				478	333,90
	Empenho	Dt. Empenho							
	5100	03/01/2008							
10161	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO				478	1.366,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	10736	30/07/2008							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
10163	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	478	1.366,40
	Empenho	Dt. Empenho			
	10735	30/07/2008			
10164	02/07/2009	Pago	Orçamentário 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	1.366,40
	Empenho	Dt. Empenho			
	7063	21/05/2009			
10165	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	478	195,20
	Empenho	Dt. Empenho			
	10713	29/07/2008			
10186	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	478	28.161,15
	Empenho	Dt. Empenho			
	16010	01/12/2008			
10194	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	2.221,74
	Empenho	Dt. Empenho			
	3666	07/02/2008			
10196	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	478	4.087,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	13043	19/09/2008			
10199	02/07/2009	Pago	Orçamentário 2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	202	5.757,60
	Empenho	Dt. Empenho			
	3004	05/01/2009			
10201	02/07/2009	Pago	Orçamentário 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	5.075,20
	Empenho	Dt. Empenho			
	3017	03/02/2009			
10203	02/07/2009	Pago	Orçamentário 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	4.684,80
	Empenho	Dt. Empenho			
	3016	03/02/2009			
10205	02/07/2009	Pago	Orçamentário 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	3.123,20
	Empenho	Dt. Empenho			
	3022	03/02/2009			
10222	02/07/2009	Pago	Orçamentário 2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	202	2.293,20
	Empenho	Dt. Empenho			
	3650	24/03/2009			
10237	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	215,55
	Empenho	Dt. Empenho			
	3666	07/02/2008			
10238	02/07/2009	Pago	Orçamentário 2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	202	1.875,24
	Empenho	Dt. Empenho			
	6755	15/05/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
10243	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA				202	1.635,32
	Empenho	Dt. Empenho							
	5980	07/05/2009							
10245	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA				202	2.784,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	3002	05/01/2009							
10256	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD				478	28.161,15
	Empenho	Dt. Empenho							
	16010	01/12/2008							
10263	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2013710 - ALVO SEGURANÇA LTDA - ME				202	3.918,75
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	4333	02/04/2009	4332	02/04/2009	4331	02/04/2009	4330	02/04/2009	
	4328	02/04/2009	4327	02/04/2009					
10367	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	3.982,41
	Empenho	Dt. Empenho							
	1153	05/01/2009							
10368	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	6.018,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	1169	05/01/2009							
10383	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC				202	4.567,19
	Empenho	Dt. Empenho							
	4324	02/04/2009							
10388	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2010900 - ELCI MARIA DE JESUS NUNES				202	4.577,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8323	16/06/2009							
10397	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2015541 - SANTA BÁRBARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME				202	2.004,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3347	18/03/2009							
10400	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2000413 - UBERSERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGEN				202	347,82
	Empenho	Dt. Empenho							
	6721	15/05/2009							
10405	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2000123 - FLAMAGÁS LTDA EPP				202	2.188,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2748	05/01/2009							
10420	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2002341 - TEOTÔNIO FERREIRA COMERCIAL LTDA				202	3.884,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2798	11/03/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
10422	03/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	478	28.161,14
	Empenho	Dt. Empenho			
	16010	01/12/2008			
10440	03/07/2009	Pago	Orçamentário 2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP	202	4.416,79
	Empenho	Dt. Empenho			
	5946	06/05/2009			
10441	03/07/2009	Pago	Orçamentário 2001396 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO RIO GR	202	1.932,24
	Empenho	Dt. Empenho			
	7298	27/05/2009			
10444	03/07/2009	Pago	Orçamentário 2001240 - JARBAS FERREIRA BENEDETI	202	1.690,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	6658	15/05/2009			
10446	03/07/2009	Pago	Orçamentário 2015511 - JOAO CARLOS BATISTA DE ANDRADE	202	1.050,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	5293	27/04/2009			
10450	03/07/2009	Pago	Orçamentário 2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	90,90
	Empenho	Dt. Empenho			
	6309	11/05/2009			
10451	03/07/2009	Pago	Orçamentário 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	126,23
	Empenho	Dt. Empenho			
	6075	07/05/2009			
10452	03/07/2009	Pago	Orçamentário 2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	260,40
	Empenho	Dt. Empenho			
	7103	21/05/2009			
10454	03/07/2009	Pago	Orçamentário 2000181 - CASA DAS BOLAS LTDA	202	659,51
	Empenho	Dt. Empenho			
	7238	25/05/2009			
10471	06/07/2009	Pago	Orçamentário 2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	7.726,44
	Empenho	Dt. Empenho			
	5032	16/04/2009			
10481	06/07/2009	Pago	Orçamentário 2000079 - TOP SOM LTDA	202	274,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	6800	18/05/2009			
10654	06/07/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	193,49
	Empenho	Dt. Empenho			
	1169	05/01/2009			
10655	06/07/2009	Pago	Orçamentário 2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	947,14
	Empenho	Dt. Empenho			
	1169	05/01/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
10661	07/07/2009	Pago	Restos Não Processadc 2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	478	81,17
	Empenho Dt. Empenho				
	16602	15/12/2008			
10663	07/07/2009	Pago	Orçamentário 2000883 - EUNICE DAS GRAÇAS OLIVEIRA	202	349,50
	Empenho Dt. Empenho				
	7101	21/05/2009			
10664	07/07/2009	Pago	Orçamentário 2000016 - COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	202	511,60
	Empenho Dt. Empenho				
	6985	19/05/2009			
10665	07/07/2009	Pago	Orçamentário 2000181 - CASA DAS BOLAS LTDA	202	1.163,90
	Empenho Dt. Empenho				
	6629	15/05/2009			
10667	07/07/2009	Pago	Orçamentário 2003169 - REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	202	216,00
	Empenho Dt. Empenho				
	5634	30/04/2009			
10670	07/07/2009	Pago	Orçamentário 2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	202	59,50
	Empenho Dt. Empenho				
	7682	02/06/2009			
10690	07/07/2009	Pago	Orçamentário 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	412,30
	Empenho Dt. Empenho	Empenho Dt. Empenho			
	7061	21/05/2009	7099	21/05/2009	
10691	07/07/2009	Pago	Orçamentário 2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	13,50
	Empenho Dt. Empenho				
	7320	27/05/2009			
10693	07/07/2009	Pago	Orçamentário 2000882 - MAGAZINE LUIZA S/A	202	388,00
	Empenho Dt. Empenho				
	7296	27/05/2009			
10714	07/07/2009	Pago	Orçamentário 2002034 - PLACASIL - MG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202	85,50
	Empenho Dt. Empenho				
	8135	09/06/2009			
10716	07/07/2009	Pago	Orçamentário 2014962 - PAULO CAPUCCI	202	3.298,00
	Empenho Dt. Empenho				
	3870	27/03/2009			
10718	07/07/2009	Pago	Orçamentário 2000783 - TERENCEO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	202	1.600,00
	Empenho Dt. Empenho				
	5637	30/04/2009			
10738	08/07/2009	Pago	Orçamentário 2014325 - INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS THORYENT LTDA	202	252,00
	Empenho Dt. Empenho				
	6998	20/05/2009			

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
10739	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	202	521,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	5517	29/04/2009				
10771	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2013835 - WARNE WILLIAN PIRES JÚNIOR	202	1.471,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	1905	02/02/2009				
10772	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2013825 - JUSSARA SILVEIRA DE MELLO LIMA	202	198,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	8171	10/06/2009				
10773	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2013832 - KARLA CRISTINA SOUSA FREITAS	202	1.471,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	1898	02/02/2009				
10774	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2013834 - MÁRCIO FIDÉLIS DE OLIVEIRA	202	1.471,04
	Empenho	Dt. Empenho				
	1899	02/02/2009				
10775	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2013833 - MONALISA SANTOS ARAÚJO	202	1.471,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	1902	02/02/2009				
10790	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2003177 - ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA	202	2.352,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5518	29/04/2009				
10791	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2003177 - ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA	202	2.352,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5518	29/04/2009				
10804	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2013831 - ENI LÁZARA DORNELAS SILVA	202	1.471,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	1897	02/02/2009				
10854	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	7.063,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	2761	05/01/2009				
10896	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	67,11
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
10897	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	42,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
10898	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	428,08
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
10938	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2002057 - SHIRLEY PEREIRA DIAS	202	3.060,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9190	03/07/2009				
10943	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2010510 - FERRO BRUTO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	202	31,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	7674	02/06/2009				
12402	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	16.108,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	9502	10/07/2009				
12406	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	10.180,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	9503	10/07/2009				
12440	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	1.656,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	10126	10/07/2009				
12441	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	150,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10127	10/07/2009				
12452	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	8,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	10121	10/07/2009				
10985	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2010835 - FENIX PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTI	202	448,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7467	29/05/2009				
11005	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	871,02
	Empenho	Dt. Empenho				
	5562	02/03/2009				
11027	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2013448 - ROMILDA RAIMUNDA ROSA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9192	03/07/2009				
11034	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2014678 - ELZA ELENA COSTA DA SILVA	202	415,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2305	03/03/2009				
11037	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2014467 - IMOBILIÁRIA VÍNCULO LTDA	202	1.200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2306	03/03/2009				
11040	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2012777 - AMELIA FERREIRA DA SILVA	202	1.342,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	2093	27/02/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
11041	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2015198 - MARIA ELISA AMARAL CASTRO	202	1.957,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	2094	27/02/2009				
11042	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2001442 - RADAR VEÍCULOS LTDA	202	7.640,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	2102	27/02/2009				
11050	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2000499 - TELE UBERABA PROD E EQUIP DE TELECOMUNICAC	202	2.390,69
	Empenho	Dt. Empenho				
	5986	07/05/2009				
11061	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC	202	4.567,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	4324	02/04/2009				
11067	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2015008 - FARMÁCIA ACQUA BELLA LTDA	202	20,37
	Empenho	Dt. Empenho				
	7626	01/06/2009				
12606	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	84.492,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	2577	05/01/2009				
11083	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2015433 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP	202	83,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	3456	20/03/2009				
11136	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	202	695,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	7140	22/05/2009				
11154	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000200 - MARIA DE LOURDES PEREIRA	202	24.783,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	4279	01/04/2009				
11163	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2002992 - POSTO BRASIL LTDA	202	471,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	2853	03/02/2009				
11227	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2015600 - NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.M	202	2.880,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7299	27/05/2009				
11228	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000190 - ALVES SPORTS LTDA	202	137,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	7241	25/05/2009				
11257	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	6,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	7322	27/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
11261	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	139,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7109	21/05/2009				
11273	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	202	350,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7634	01/06/2009				
11281	15/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	478	105,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	16738	17/12/2008				
11288	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2002220 - MENDONÇA E FERNANDES LTDA	202	437,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	7640	01/06/2009				
11289	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2014037 - MARIA THEREZA RODRIGUES DA CUNHA	202	400,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	815	28/01/2009				
11293	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	353,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	6626	15/05/2009				
11294	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	198,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	6628	15/05/2009				
11295	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2013730 - CALUX & ABRÃO LTDA - ME	202	94,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	7646	01/06/2009				
11296	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2013730 - CALUX & ABRÃO LTDA - ME	202	290,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7297	27/05/2009				
11302	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2015401 - GRANDE FIRMA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	202	35.632,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3578	20/03/2009				
11303	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	3,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	7970	08/06/2009				
11304	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	20,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	7973	08/06/2009				
11305	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	12,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	7978	08/06/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
11854	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	15.235,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	2831	05/01/2009				
11351	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2021529 - JOANA DARC GONÇALVES LIMA	202	1.012,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	9325	07/07/2009				
11365	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2015617 - RONALDO SOUZA SILVA	202	2.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9615	13/07/2009				
11383	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	12,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	5976	07/05/2009				
11387	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2007395 - TOLDOS TRIÂNGULO LTDA	202	3.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8125	09/06/2009				
11468	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	17,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	9611	13/07/2009				
11469	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	18,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	9612	13/07/2009				
11470	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	115,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9613	13/07/2009				
11487	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2012806 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	202	2.610,22
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	9670	14/07/2009	9674	14/07/2009		
11488	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2015631 - LILIAN APARECIDA BARBOSA	202	1.495,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	7790	21/05/2009				
11489	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	28,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	7307	27/05/2009				
11490	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	105,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	7304	27/05/2009				
11491	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	133,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	9505	10/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
11492	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.030,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	9507	10/07/2009				
11493	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	328,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9508	10/07/2009				
11494	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	2.458,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	9509	10/07/2009				
11495	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	13.684,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	9510	10/07/2009				
11496	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.833,06
	Empenho	Dt. Empenho				
	9511	10/07/2009				
11497	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	328,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9512	10/07/2009				
11500	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	29,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	7303	27/05/2009				
11501	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	157,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	7300	27/05/2009				
11520	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2021568 - VALTER BORGES DA SILVA	201	1.272,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	9374	09/07/2009				
11548	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2005668 - MÁRCIA JERÔNIMO	202	677,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	9645	14/07/2009				
11601	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	72,19
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	8068	08/06/2009	8113	09/06/2009	8121	09/06/2009
11607	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	202	226,40
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	2982	13/03/2009	2981	13/03/2009		
11608	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2012554 - DMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT	202	683,77
	Empenho	Dt. Empenho				
	4389	03/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
11609	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2012554 - DMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT	202	2.040,23
	Empenho	Dt. Empenho				
	4499	06/04/2009				
11610	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2012554 - DMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT	202	21,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	5299	27/04/2009				
11611	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2012554 - DMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT	202	530,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	4407	06/04/2009				
11612	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2012554 - DMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT	202	1.106,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	5370	28/04/2009				
11613	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2012554 - DMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT	202	1.037,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	4408	06/04/2009				
11617	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2011716 - DARLE NUNES DE BARROS	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9617	13/07/2009				
11660	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2000942 - ARMARINHOS SANTA TEREZINHA LTDA	202	3.064,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	7618	01/06/2009				
11670	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	202	423,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	8195	10/06/2009				
11675	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2013527 - LEVI HONORATO DE OLIVEIRA	202	1.726,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	2098	27/02/2009				
11691	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2013730 - CALUX & ABRÃO LTDA - ME	202	995,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8206	10/06/2009				
11693	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2013730 - CALUX & ABRÃO LTDA - ME	202	1.690,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8209	10/06/2009				
11697	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	202	56,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	5041	16/04/2009				
11698	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	202	56,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	5042	16/04/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
11699	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	202	1.367,04
	Empenho	Dt. Empenho				
	5043	16/04/2009				
11700	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2014321 - B & W DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE PLÁSTICC	202	85,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	6303	11/05/2009				
11701	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	202	854,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	5044	16/04/2009				
11890	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	7.143,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	10306	21/07/2009				
11891	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	1.900,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	10308	21/07/2009				
11893	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	3.902,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	10309	21/07/2009				
11718	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2001783 - RIVER AUTO PEÇAS LTDA	202	89,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	5990	07/05/2009				
11722	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2001783 - RIVER AUTO PEÇAS LTDA	202	75,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5983	07/05/2009				
11728	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2000882 - MAGAZINE LUIZA S/A	202	1.499,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5635	30/04/2009				
11729	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	202	159,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	7687	02/06/2009				
11730	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	76,45
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	8255	15/06/2009	8289	16/06/2009	8310	16/06/2009
11735	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	279,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8424	17/06/2009				
11736	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2000323 - ORGANIZAÇÃO RIBEIRO TOMAZ LTDA	202	22,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	8509	19/06/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
11737	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	86,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	8555	19/06/2009				
11738	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	202	540,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8704	24/06/2009				
11740	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2011775 - LAR DE ACOLHIMENTO AO IDOSO LIÇÃO DE VIDA	202	80.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9961	16/07/2009				
11747	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2012644 - AR E K COMÉRCIO DE FRALDAS E ACESSÓRIOS INF/	202	71,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	8249	15/06/2009				
11764	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2014855 - CONTATO IMOVEIS LTDA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2105	27/02/2009				
11793	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	203,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
11798	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2010575 - ALIANÇAS MERCADOLÓGICAS COMÉRCIO DE LICITA	202	1.678,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	3420	19/03/2009				
11844	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2000950 - DENTAL LIDER LTDA	202	19,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	8912	30/06/2009				
11864	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2011330 - JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME	202	115,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	5047	17/04/2009				
11865	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2011330 - JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME	202	230,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	6741	15/05/2009				
11866	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2011330 - JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME	202	1.680,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	6749	15/05/2009				
11889	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	202	2.787,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	2786	09/02/2009				
12016	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2000883 - EUNICE DAS GRAÇAS OLIVEIRA	202	979,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6070	07/05/2009	6820	18/05/2009		

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
12017	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	20,94
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	8360	16/06/2009	8364	16/06/2009		
12018	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2014962 - PAULO CAPUCCI	202	4.365,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4111	31/03/2009				
12020	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2008561 - GIOVANA ANDRADE SILVEIRA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10252	22/07/2009				
12037	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2003377 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA I	202	68,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	8888	29/06/2009				
12070	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2001144 - TOK FINAL DECORAÇÕES E INTERIORES LTDA	202	1.930,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	3792	26/03/2009				
12071	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2001144 - TOK FINAL DECORAÇÕES E INTERIORES LTDA	202	1.820,47
	Empenho	Dt. Empenho				
	3792	26/03/2009				
12072	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2011368 - JÚLIO CÉSAR FRANCO	202	1.495,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	2097	27/02/2009				
12079	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2014061 - MANUEL JORGE BELTRÃO DE CASTRO	202	420,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10150	21/07/2009				
12139	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	36,89
	Empenho	Dt. Empenho				
	10505	28/07/2009				
12140	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	70,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	10506	28/07/2009				
12142	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	217,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	10507	28/07/2009				
12143	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	399,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	10504	28/07/2009				
12155	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002420 - ASSOC.DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCÊ	202	787,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	7816	03/06/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
12156	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002420 - ASSOC.DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCE	202	787,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	7816	03/06/2009				
12157	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2003163 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁF	202	4.095,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7864	04/06/2009				
12159	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2003163 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁF	202	4.095,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7864	04/06/2009				
12161	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2011643 - LAR DA ESPERANÇA - ASILO	202	1.323,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7881	05/06/2009				
12162	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2011643 - LAR DA ESPERANÇA - ASILO	202	1.323,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7881	05/06/2009				
12165	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	3.156,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	7891	05/06/2009				
12166	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	3.156,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	7891	05/06/2009				
12167	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002744 - SOCIEDADE UBERABENSE DE PROTEÇÃO E AMPARC	202	4.095,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7897	05/06/2009				
12168	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002744 - SOCIEDADE UBERABENSE DE PROTEÇÃO E AMPARC	202	4.095,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7897	05/06/2009				
12169	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2010096 - ABRACE - ASSOC.BRAS.DE REABILITAÇÃO E ALFAB.I	202	2.520,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9787	14/07/2009				
12178	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2003570 - ASSOCIAÇÃO LAR DE IDOSOS DONA INES MARIA DE	202	1.852,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	6551	14/05/2009				
12180	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2012479 - FRATERNIDADE ALIANÇA TOCA DE ASSIS	202	3.150,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6552	14/05/2009				
12181	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002965 - LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	202	2.929,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	7888	05/06/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
12182	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2014148 - IMAD - INSTITUTO MUNICIPAL ANTI DROGAS	202	1.534,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	7879	05/06/2009				
12183	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002716 - CONG.DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE S,	202	4.095,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7855	04/06/2009				
12184	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2003177 - ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA	202	5.040,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7798	03/06/2009				
12185	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2003570 - ASSOCIAÇÃO LAR DE IDOSOS DONA INES MARIA DE	202	1.852,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	6551	14/05/2009				
12186	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2003177 - ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA	202	5.040,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7798	03/06/2009				
12187	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002716 - CONG.DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE S,	202	4.095,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7855	04/06/2009				
12188	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2014148 - IMAD - INSTITUTO MUNICIPAL ANTI DROGAS	202	1.534,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	7879	05/06/2009				
12189	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002965 - LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	202	2.929,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	7888	05/06/2009				
12190	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2012479 - FRATERNIDADE ALIANÇA TOCA DE ASSIS	202	3.150,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6552	14/05/2009				
12197	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2003604 - CEREJA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOOLATI	202	529,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	9827	15/07/2009				
12198	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2003615 - COMUNHÃO ESPÍRITA CRISTÃ - LAR ANDRÉ LUIZ	202	1.481,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	9848	15/07/2009				
12199	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2013929 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA SANTA RITA DE CÁSSIA	202	1.890,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9789	14/07/2009				
12200	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2014152 - CENTRO HOLÍSTICO DE EST E TRAT DE DEP QUIMIC,	202	2.835,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9836	15/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
12201	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002244 - CENTRO ESPÍRITA UBERABENSE	202	1.890,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9829	15/07/2009				
12202	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002426 - CASAS LARES VIDA VIVA	202	787,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9819	14/07/2009				
12204	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2014657 - CASA DOS IDOSOS CANTINHO DA PAZ, AMOR, CARIC	202	899,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	9818	14/07/2009				
12205	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2011842 - CASA DE JERÔNIMO - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ASS	202	787,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9817	14/07/2009				
12206	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2011389 - CASA DE APOIO DANIELLE	202	1.732,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9816	14/07/2009				
12208	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002419 - CASA DE APOIO AO DROGADO E AO ALCOÓLATRA - U	202	1.890,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9815	14/07/2009				
12209	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2012693 - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDAD	202	11.931,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	9812	14/07/2009				
12210	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2013348 - ASSOC.VOLUNTÁRIOS DO HOSP. DE CLINICAS DA UN	202	1.575,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9802	14/07/2009				
12211	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2011391 - ASSOCIAÇÃO SAMARITANOS DE UBERABA - C V V	202	787,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9810	14/07/2009				
12213	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002444 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL AMOR EXIGENTE DE UBERA/	202	1.102,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9807	14/07/2009				
12214	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2003638 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EQUOTERAPIA - AME	202	2.520,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9805	14/07/2009				
12215	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2015629 - ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO ADI	202	4.479,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	9794	14/07/2009				
12216	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002719 - ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS DEFICIENTES ACD	202	1.512,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9790	14/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
12217	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2011387 - ASILO SÃO VICENTE DE PAULO	202	2.857,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	9784	14/07/2009				
12219	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2011607 - A PEQUENA CASA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	202	1.228,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9160	03/07/2009				
12220	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2010096 - ABRACE - ASSOC.BRAS.DE REABILITAÇÃO E ALFAB.I	202	2.520,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9787	14/07/2009				
12221	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002662 - ASSOC.BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO	202	8.190,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9786	14/07/2009				
12222	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2003630 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO	202	1.587,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	9785	14/07/2009				
12224	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2003612 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE UBERA	202	4.199,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	9797	14/07/2009				
12225	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002246 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	202	6.300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9792	14/07/2009				
12226	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002723 - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE UBERABA	202	2.520,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9799	14/07/2009				
12227	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002816 - CENTRO COMUNITÁRIO MATERNO INFANTIL SÃO JO	202	4.095,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9821	15/07/2009				
12228	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2011625 - CENTRO HOLISTICO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO E	202	2.835,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9831	15/07/2009				
12230	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002424 - COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	202	4.725,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9849	15/07/2009				
12232	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002720 - ORGANIZAÇÃO DOS AMIGOS SOLIDÁRIOS A INFÂNCI	202	1.890,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9813	14/07/2009				
12233	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2011775 - LAR DE ACOLHIMENTO AO IDOSO LIÇÃO DE VIDA	202	1.428,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9808	14/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
12234	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002726 - INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	202	9.387,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9803	14/07/2009				
12235	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002247 - FUNDAÇÃO GREGÓRIO F BAREMBLIT	202	2.598,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	9801	14/07/2009				
12236	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002745 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SRA. DO ROSÁRIO	202	1.638,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9795	14/07/2009				
12237	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002623 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA	202	1.433,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	9791	14/07/2009				
12238	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2003615 - COMUNHÃO ESPÍRITA CRISTÃ - LAR ANDRÉ LUIZ	202	1.481,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	9848	15/07/2009				
12239	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2003604 - CEREJA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOOLATI	202	529,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	9827	15/07/2009				
12240	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2014152 - CENTRO HOLÍSTICO DE EST E TRAT DE DEP QUIMIC/	202	2.835,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9836	15/07/2009				
12241	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002244 - CENTRO ESPÍRITA UBERABENSE	202	1.890,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9829	15/07/2009				
12242	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002426 - CASAS LARES VIDA VIVA	202	787,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9819	14/07/2009				
12243	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2014657 - CASA DOS IDOSOS CANTINHO DA PAZ, AMOR, CARIC	202	899,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	9818	14/07/2009				
12244	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2011842 - CASA DE JERÔNIMO - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ASS	202	787,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9817	14/07/2009				
12245	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2011389 - CASA DE APOIO DANIELLE	202	1.732,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9816	14/07/2009				
12246	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002419 - CASA DE APOIO AO DROGADO E AO ALCOÓLATRA - (202	1.890,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9815	14/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
12247	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2012693 - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDAD	202	11.931,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	9812	14/07/2009				
12248	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2013348 - ASSOC.VOLUNTÁRIOS DO HOSP. DE CLINICAS DA UN	202	1.575,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9802	14/07/2009				
12249	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2011391 - ASSOCIAÇÃO SAMARITANOS DE UBERABA - C V V	202	787,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9810	14/07/2009				
12250	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002444 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL AMOR EXIGENTE DE UBERA/	202	1.102,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9807	14/07/2009				
12251	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2003638 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EQUOTERAPIA - AME	202	2.520,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9805	14/07/2009				
12252	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2015629 - ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO AD(202	4.479,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	9794	14/07/2009				
12253	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002719 - ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS DEFICIENTES ACD	202	1.512,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9790	14/07/2009				
12254	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2011387 - ASILO SÃO VICENTE DE PAULO	202	2.857,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	9784	14/07/2009				
12255	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2011607 - A PEQUENA CASA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	202	1.228,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9160	03/07/2009				
12256	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002662 - ASSOC.BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO	202	8.190,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9786	14/07/2009				
12257	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2003630 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO	202	1.587,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	9785	14/07/2009				
12258	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2003612 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE UBERA	202	4.199,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	9797	14/07/2009				
12259	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002246 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	202	6.300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9792	14/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
12260	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002723 - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE UBERABA	202	2.520,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9799	14/07/2009				
12261	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002816 - CENTRO COMUNITÁRIO MATERNO INFANTIL SÃO JO: 202	202	4.095,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9821	15/07/2009				
12262	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2011625 - CENTRO HOLISTICO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO E 202	202	2.835,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9831	15/07/2009				
12263	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002424 - COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	202	4.725,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9849	15/07/2009				
12264	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002720 - ORGANIZAÇÃO DOS AMIGOS SOLIDÁRIOS A INFÂNCI 202	202	1.890,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9813	14/07/2009				
12265	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2011775 - LAR DE ACOLHIMENTO AO IDOSO LIÇÃO DE VIDA 202	202	1.428,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9808	14/07/2009				
12266	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002726 - INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	202	9.387,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9803	14/07/2009				
12267	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002247 - FUNDAÇÃO GREGÓRIO F BAREMBLIT	202	2.598,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	9801	14/07/2009				
12268	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002745 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SRA. DO ROSÁRIO	202	1.638,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9795	14/07/2009				
12269	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2002623 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA 202	202	1.433,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	9791	14/07/2009				
12270	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2013929 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA SANTA RITA DE CÁSSIA 202	202	1.890,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9789	14/07/2009				
12271	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2015522 - NELSON SILVEIRA	202	2.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10421	27/07/2009				
12325	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2001396 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO RIO GR 202	202	585,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3010	05/02/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
12332	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	27.178,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	5257	24/04/2009				
12387	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	56,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	8722	25/06/2009				
12391	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2000883 - EUNICE DAS GRAÇAS OLIVEIRA	202	54,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8380	16/06/2009				
12392	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2015185 - EDER CARLOS PEREIRA DE SOUSA IPUÃ - ME	202	360,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8519	19/06/2009				
12397	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2015185 - EDER CARLOS PEREIRA DE SOUSA IPUÃ - ME	202	660,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8516	19/06/2009				
12404	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002034 - PLACASIL - MG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202	87,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	8645	23/06/2009				
12423	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8705	24/06/2009				
12427	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	101,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	8719	24/06/2009				
12428	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	202	5,49
	Empenho	Dt. Empenho				
	8718	24/06/2009				
12463	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2011387 - ASILO SÃO VICENTE DE PAULO	202	36.692,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	10326	23/07/2009				
12479	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	170,16
	Empenho	Dt. Empenho				
	8721	25/06/2009				
12484	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	52,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	8647	23/06/2009				
12485	31/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2003067 - RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	478	25,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	15508	18/11/2008				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
12488	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	14,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	8677	23/06/2009				
12491	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2000882 - MAGAZINE LUIZA S/A	202	179,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8689	24/06/2009				
12492	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	555,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	9245	06/07/2009				
12493	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	16,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	8548	19/06/2009				
12494	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2000883 - EUNICE DAS GRAÇAS OLIVEIRA	202	1.354,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8244	15/06/2009				
12495	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	69,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	8720	25/06/2009				
12496	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2001396 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO RIO GR	202	104,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	6803	18/05/2009				
12499	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	103,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7313	27/05/2009				
12500	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	19,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	7316	27/05/2009				
12502	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	239,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	8676	23/06/2009				
12508	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	50,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8680	24/06/2009				
12509	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	88,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	8667	23/06/2009				
12510	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2003537 - DISTRIBUIDORA PATENSE PRODUTOS DE LIMPEZA L	202	3,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	6823	18/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
12511	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA				202	96,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	8632	23/06/2009							
12522	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA				202	244,65
	Empenho	Dt. Empenho							
	3794	26/03/2009							
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL :								1.304.829,18	
19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS									
10065	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC				202	14.381,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	2069	27/02/2009							
10073	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALF				201	1.797,21
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	8753	25/06/2009	8758	25/06/2009					
10202	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	2.181,03
	Empenho	Dt. Empenho							
	6811	18/05/2009							
10204	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	6.576,52
	Empenho	Dt. Empenho							
	6812	18/05/2009							
10221	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	410,53
	Empenho	Dt. Empenho							
	6965	08/05/2009							
10908	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	158.130,03
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1106	26/01/2009	1107	26/01/2009	1115	26/01/2009	1116	26/01/2009	
	1119	26/01/2009							
11160	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	757,91
	Empenho	Dt. Empenho							
	8535	10/06/2009							
11171	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	1.634,70
	Empenho	Dt. Empenho							
	8177	10/06/2009							
11205	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	2.238,25
	Empenho	Dt. Empenho							
	8063	08/06/2009							
11206	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	5.333,95
	Empenho	Dt. Empenho							
	8176	10/06/2009							

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS						
10117	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC	202	14.381,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	2069	27/02/2009				
10139	02/07/2009	Pago	Restos Não Processadc	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	405,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	3821	11/02/2008				
10144	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP	202	165,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7062	21/05/2009				
10244	02/07/2009	Pago	Orçamentário	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	202	1.363,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	5981	07/05/2009				
10433	03/07/2009	Pago	Orçamentário	2010300 - RETRO MINAS LTDA - EPP	202	2.230,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6029	07/05/2009				
10721	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	213,02
	Empenho	Dt. Empenho				
	2583	05/01/2009				
10742	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2000508 - SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	202	12,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6947	19/05/2009				
10743	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2000508 - SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	202	12,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6942	19/05/2009				
10744	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2000508 - SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	202	18,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6945	19/05/2009				
10754	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2000508 - SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	202	12,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6944	19/05/2009				
10789	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2008292 - HEDILAMAR CRISTINA TORQUATO DOS SANTOS	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1985	20/02/2009				
10805	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2009912 - RICARDO RIBEIRO SARMENTO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1983	20/02/2009				
10811	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2001513 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LT	202	80.451,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	5932	06/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS						
10814	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2008009 - PERCILIANO DOMINGOS SOBRINHO	202	578,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	1350	06/02/2009				
10816	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2006965 - NELSON PINTO JÚNIOR	202	578,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	1349	06/02/2009				
10817	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2006577 - LUIZ CARLOS DA SILVA	202	650,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	1348	06/02/2009				
10855	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	5.339,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	2762	05/01/2009				
10899	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	337,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	1339	06/02/2009				
12407	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	3.184,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	9513	10/07/2009				
12408	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	7.103,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	9514	10/07/2009				
11008	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	1.618,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	5564	02/03/2009				
11010	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	202	1.169,42
	Empenho	Dt. Empenho				
	285	19/01/2009				
11015	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2021422 - VERA LÚCIA SOUSA CARVALHO	202	2.384,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	6646	15/05/2009				
11018	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2003411 - MARCOS RUBIO EVANGELISTA DE CARVALHO	202	2.384,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	1457	10/02/2009				
11038	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2003484 - PAULO HUMBERTO ALVES	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1982	20/02/2009				
11051	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2000499 - TELE UBERABA PROD E EQUIP DE TELECOMUNICAC	202	425,47
	Empenho	Dt. Empenho				
	5982	07/05/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS						
12607	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	36.364,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	2583	05/01/2009				
11075	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	269,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	1340	06/02/2009				
11162	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2000508 - SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	202	243,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6941	19/05/2009				
11276	15/07/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	202	142,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	7245	25/05/2009				
11336	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	60,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	9659	14/07/2009				
11348	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	20,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	9656	14/07/2009				
11390	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2000508 - SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	202	170,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7435	28/05/2009	7438	28/05/2009		
11392	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2000508 - SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	202	85,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7437	28/05/2009				
11471	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	22,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	9614	13/07/2009				
11498	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	588,59
	Empenho	Dt. Empenho				
	9515	10/07/2009				
11499	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	328,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	9517	10/07/2009				
11512	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	8.318,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	9744	14/07/2009				
11515	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2000508 - SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	202	84,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8085	09/06/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS						
11517	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2000594 - SUPERMOTOS LTDA	202	60,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8024	08/06/2009				
11518	17/07/2009	Pago	Orçamentário	2000508 - SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	202	36,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8022	08/06/2009				
11556	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2000807 - TREVISAN & ROTTA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTI	202	4.823,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3756	25/03/2009				
11561	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2001256 - DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂN	202	4.291,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	3454	20/02/2009				
11564	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2000594 - SUPERMOTOS LTDA	202	109,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8093	09/06/2009				
11566	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2000508 - SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	202	173,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8101	09/06/2009				
11573	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2021570 - CLAUDINEIA BEATRIZ SOUZA RUFINO	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9465	10/07/2009				
11574	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2001256 - DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂN	202	3.365,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	2442	28/01/2009				
11576	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2001256 - DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂN	202	3.424,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	2442	28/01/2009				
11582	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	45,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	10006	16/07/2009				
11597	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2012696 - RENATO FORMIGA DO NASCIMENTO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7257	25/05/2009				
11626	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2014962 - PAULO CAPUCCI	202	679,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7932	05/06/2009				
11628	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2008727 - REGINALDO CRUVINEL RIBEIRO	202	94,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	9401	09/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS						
11644	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2001513 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LT	202	120.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5932	06/05/2009				
11709	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2001783 - RIVER AUTO PEÇAS LTDA	202	51,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4007	30/03/2009				
11711	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2001783 - RIVER AUTO PEÇAS LTDA	202	63,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3991	30/03/2009				
11894	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	2.002,13
	Empenho	Dt. Empenho				
	10311	21/07/2009				
11895	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2009942 - FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALH	201	5.990,42
	Empenho	Dt. Empenho				
	10319	21/07/2009				
11774	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	202	392,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5321	27/04/2009				
11837	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	3.401,61
	Empenho	Dt. Empenho				
	2834	05/01/2009				
11912	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	90,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	10408	24/07/2009				
11945	27/07/2009	Pago	Orçamentário	2015511 - JOAO CARLOS BATISTA DE ANDRADE	202	339,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	7819	03/06/2009				
12013	28/07/2009	Pago	Orçamentário	2008850 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRA	202	13.398,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	3453	19/03/2009				
12107	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2009912 - RICARDO RIBEIRO SARMENTO	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10372	24/07/2009				
12144	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	49,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	10508	28/07/2009				
12149	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2006965 - NELSON PINTO JÚNIOR	202	578,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	1349	06/02/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS						
12151	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2006577 - LUIZ CARLOS DA SILVA	202	578,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	1348	06/02/2009				
12153	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2008009 - PERCILIANO DOMINGOS SOBRINHO	202	578,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	1350	06/02/2009				
12274	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2008850 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRA	202	13.038,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	3453	19/03/2009				
12309	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2021571 - MARIA ESTER CASTELI RODRIGUES	202	87,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	9717	14/07/2009				
12311	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2021572 - LAURO JOSÉ COELHO	202	39,08
	Empenho	Dt. Empenho				
	9714	14/07/2009				
12313	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2021573 - CELSON CANDIDO BARBOSA	202	157,06
	Empenho	Dt. Empenho				
	9710	14/07/2009				
12420	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002579 - CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO E	202	14.019,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	2332	21/01/2009				
12438	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	13.774,04
	Empenho	Dt. Empenho				
	5266	24/04/2009				
12517	31/07/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC	202	14.381,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	2069	27/02/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS :						590.132,49
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
10206	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	182,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	6813	18/05/2009				
10207	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	6.732,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	6814	18/05/2009				
10909	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	57.071,63
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	1108	26/01/2009	1109	26/01/2009	1110	26/01/2009

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
11207	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	182,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	8065	08/06/2009				
11209	01/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	6.735,29
	Empenho	Dt. Empenho				
	8064	08/06/2009				
10698	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2015187 - FATHO DISTRIBUIDORA LTDA	202	34,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5355	27/04/2009				
10719	07/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	13,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	2578	05/01/2009				
10795	08/07/2009	Pago	Orçamentário	2014298 - ELISÂNGELA RENATA DA SILVA FLORÊNCIO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9151	03/07/2009				
10822	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2001477 - MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA	202	173,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	7643	01/06/2009				
10856	09/07/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	627,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	2763	05/01/2009				
12409	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	183,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	9518	10/07/2009				
12410	10/07/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	7.059,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	9519	10/07/2009				
12608	13/07/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	14.017,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	2578	05/01/2009				
11223	14/07/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	756,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	719	27/01/2009				
11353	16/07/2009	Pago	Orçamentário	2015202 - THUANNE CRISTINA SOUZA E ALEIXO	201	93,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1151	03/02/2009				
11631	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2014475 - JOSÉ SIDNEY DA SILVA	202	100,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10038	17/07/2009				

Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente

Exercício: 2009

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Secretarias: 2 a 20

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
11635	20/07/2009	Pago	Orçamentário	2021462 - ANTÔNIA TEIXEIRA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	9756	14/07/2009				
11684	21/07/2009	Pago	Orçamentário	2010575 - ALIANÇAS MERCADOLÓGICAS COMÉRCIO DE LICITA	202	864,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	723	27/01/2009				
11739	22/07/2009	Pago	Orçamentário	2014319 - JOSÉ LUIZ BARBIERI	202	800,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	10152	21/07/2009				
11838	23/07/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	2.368,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	2835	05/01/2009				
11897	24/07/2009	Pago	Orçamentário	2005698 - LAUCIMAR LUIS DE SOUZA	202	1.135,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	209	15/01/2009				
12229	29/07/2009	Pago	Orçamentário	2004165 - FEAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	202	8.993,13
	Empenho	Dt. Empenho				
	10528	28/07/2009				
12439	30/07/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	7.657,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	5258	24/04/2009				
Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE :						117.461,06
TOTAL GERAL:						32.645.225,76