

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>2 - CHEFIA DE GABINETE</b>						
8268	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	2.110,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	5673	02/03/2009				
8281	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	185	14/01/2009				
8324	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2013688 - CARLOS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7621	01/06/2009				
8483	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	127.132,06
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	987	26/01/2009	988	26/01/2009	991	26/01/2009
8444	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2011267 - SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA	202	22.048,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	2934	13/02/2009				
8449	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2014207 - NELSON DOS SANTOS RODRIGUES	202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7733	02/06/2009				
8461	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2009861 - ANDRÉA DE ALMEIDA	201	14.413,81
	Empenho	Dt. Empenho				
	6355	12/05/2009				
8470	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2015090 - VINICIUS BUZO VILALVA EVENTOS ME	202	11.264,16
	Empenho	Dt. Empenho				
	2859	17/02/2009				
8476	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2003144 - MINISTÉRIO DO EXÉRCITO TG 11-003	202	13.200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3037	13/03/2009				
8480	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2010875 - PARREIRA E DIAS LTDA	202	3.964,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1939	19/02/2009				
8493	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	384,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	4368	03/04/2009				
8500	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	931,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	4373	03/04/2009				
8507	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2007628 - WELLINGTON CARDOSO RAMOS	202	2.300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7587	29/05/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>2 - CHEFIA DE GABINETE</b>						
8523	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2000096 - AMVALE-ASSOC.MUNIC.MICRO REGIÃO VALE RIO GF	202	30.581,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	1820	17/02/2009				
8696	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2000543 - AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA	202	226,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2031	26/02/2009				
8716	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	185	14/01/2009				
8717	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	185	14/01/2009				
8736	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2004892 - FABIANO FUGEIRO PIMENTA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7825	04/06/2009				
8761	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2013688 - CARLOS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	202	600,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7843	04/06/2009				
8803	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2001632 - EDITORA VITÓRIA LTDA.	202	10.042,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	2987	04/03/2009				
8814	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	151,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	2570	05/01/2009				
8823	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2014207 - NELSON DOS SANTOS RODRIGUES	202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7901	05/06/2009				
9419	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	876,93
	Empenho	Dt. Empenho				
	5673	02/03/2009				
8854	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	17.934,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	2570	05/01/2009				
8883	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	170,11
	Empenho	Dt. Empenho				
	2935	14/02/2009				
8893	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2013005 - TIM NORDESTE S/A	202	472,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	700	26/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>2 - CHEFIA DE GABINETE</b>						
8909	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	1.930,53
	Empenho	Dt. Empenho				
	2727	05/01/2009				
8930	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	5.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	185	14/01/2009				
8948	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	777,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	433	21/01/2009				
8955	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2003704 - RUBENS LACERDA	202	700,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	429	21/01/2009				
8964	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7806	03/06/2009				
8965	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2013688 - CARLOS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	202	400,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8190	10/06/2009				
8996	15/06/2009	Pago	Orçamentário	2001596 - MENIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	202	172,53
	Empenho	Dt. Empenho				
	6622	15/05/2009				
9024	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	77,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	2804	05/01/2009				
9042	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	449,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	2804	05/01/2009				
9121	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2013688 - CARLOS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	202	600,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8264	15/06/2009				
9137	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2015090 - VINICIUS BUZO VILALVA EVENTOS ME	202	808,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2859	17/02/2009				
9148	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	2.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	185	14/01/2009				
9181	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2002920 - ARTEFLORA DECORAÇÃO E FLORICULTURA LTDA	202	1.276,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7877	04/05/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>2 - CHEFIA DE GABINETE</b>						
9211	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	77,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	2028	26/02/2009				
9221	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2008415 - ADRIANO CÉSAR LEAL	202	296,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	7522	29/05/2009				
9311	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2011112 - IMOBILIÁRIA ZAGO / ANTONIO CARLOS ZAGO GERAL	202	131,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	430	21/01/2009				
9312	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2011112 - IMOBILIÁRIA ZAGO / ANTONIO CARLOS ZAGO GERAL	202	1.827,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	430	21/01/2009				
9338	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	17,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	8451	18/06/2009				
9367	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2006598 - MARIA APARECIDA VELASCO FERNANDES	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8352	16/06/2009				
9380	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2011332 - DANIELLE SANTOS BARATA	202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8543	19/06/2009				
9385	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2021379 - P.S. ROSA CLIMATIZAÇÃO - ME	202	519,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	7083	21/05/2009				
9404	22/06/2009	Pago	Restos Não Processad	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	478	531,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	3777	07/02/2008				
9445	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	202	89,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	6125	08/05/2009				
9594	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2014569 - MAISON BLANC SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	202	15.366,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	2850	16/01/2009				
9641	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2001632 - EDITORA VITÓRIA LTDA.	202	10.633,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	2987	04/03/2009				
9690	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2012961 - ANGELA MAIRINK DE SOUZA PEREIRA	202	1.359,27
	Empenho	Dt. Empenho				
	8355	16/06/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>2 - CHEFIA DE GABINETE</b>						
9699	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	648,93
	Empenho	Dt. Empenho				
	2804	05/01/2009				
9756	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2012961 - ANGELA MAIRINK DE SOUZA PEREIRA	202	1.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8786	26/06/2009				
9758	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2006069 - REGINALDO MAGNO REIS	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8820	26/06/2009				
9829	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2013688 - CARLOS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	202	200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8748	25/06/2009				
9856	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2009846 - ANDERSON ADAUTO PEREIRA	202	2.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	185	14/01/2009				
9878	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	526,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	3025	05/01/2009				
9904	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	713,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	3025	05/01/2009				
9907	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	647,02
	Empenho	Dt. Empenho				
	3025	05/01/2009				
9918	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	1.827,63
	Empenho	Dt. Empenho				
	5673	02/03/2009				
9956	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2012961 - ANGELA MAIRINK DE SOUZA PEREIRA	202	578,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8355	16/06/2009				
9957	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2015603 - PAULO MIGUEL DE MESQUITA	202	94,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	2917	12/03/2009				
9972	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002842 - GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	202	21.164,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	2905	06/02/2009				
9977	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	182,89
	Empenho	Dt. Empenho				
	8407	17/06/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>2 - CHEFIA DE GABINETE</b>						
9998	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2000543 - AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA	202	170,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6114	07/05/2009				
9999	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2000543 - AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA	202	170,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6115	07/05/2009				
10008	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202	0,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	8724	25/06/2009				
<b>Total Pago da CHEFIA DE GABINETE :</b>						<b>342.510,04</b>
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>						
8259	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2002248 - ASSOCIAÇÃO DE SUP. TRIÂNGULO MINEIRO - ASSUP	202	33.573,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	1587	15/01/2009				
8287	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	90,78
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1203	05/01/2009	1204	05/01/2009		
8485	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	218.799,25
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	990	26/01/2009	992	26/01/2009	993	26/01/2009
8458	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2014321 - B & W DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE PLÁSTIC	202	6.300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4325	02/04/2009				
8482	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2009926 - SILVANA ELIAS DA SILVA PEREIRA	202	52,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	4954	15/04/2009				
8510	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2004022 - CARLINDO FERREIRA DE OLIVEIRA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7410	28/05/2009				
8758	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2011408 - MARIA JOSE ALVES VIEIRA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7409	28/05/2009				
8791	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2009926 - SILVANA ELIAS DA SILVA PEREIRA	202	600,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7731	02/06/2009				
8797	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2000179 - ORGANIZACAO ANDRADE & TOMAZINI LTDA	202	1.768,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	4940	15/04/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>						
8815	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	61,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	2593	05/01/2009				
8827	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	3.887,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	1235	04/02/2009				
8855	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	44.740,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	2593	05/01/2009				
8889	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002958 - CESUBE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERA	202	66.304,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	2344	04/03/2009				
8910	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	1.635,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	2728	05/01/2009				
8931	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2013005 - TIM NORDESTE S/A	202	835,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	693	26/01/2009				
8935	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	164,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	2593	05/01/2009				
8969	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2006301 - GLEICEMAR BARCELOS CARVALHO LIMA BESCHIZZA	202	1.300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8114	09/06/2009				
9007	15/06/2009	Pago	Orçamentário	2003469 - COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO	202	100.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7972	08/06/2009				
9025	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	1.903,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	2806	05/01/2009				
9049	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2002598 - SETETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	202	1.029,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	2938	05/01/2009				
9124	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2013952 - ALDA APARECIDA SILVA/	202	1.689,47
	Empenho	Dt. Empenho				
	1224	05/01/2009				
9161	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2009937 - ALVES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	202	15.778,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2342	04/03/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>						
9184	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2001596 - MENIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	202	120,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5677	30/04/2009				
9339	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	17,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	8452	18/06/2009				
9340	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	370,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	8453	18/06/2009				
9366	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	3.887,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	1235	04/02/2009				
9378	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2021519 - CHRISTIANE HELENA DE OLIVEIRA	201	1.174,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	8375	16/06/2009				
9387	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2021520 - SEBASTIÃO SEVERINO ROSA	202	1.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8413	17/06/2009				
9438	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	202	390,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	5676	30/04/2009				
9520	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	273,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	1204	05/01/2009				
9523	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	409,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	1203	05/01/2009				
9635	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2011408 - MARIA JOSE ALVES VIEIRA	202	89,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	6685	15/05/2009				
9700	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	2.057,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	2806	05/01/2009				
9822	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2002248 - ASSOCIAÇÃO DE SUP. TRIÂNGULO MINEIRO - ASSUP	202	33.693,02
	Empenho	Dt. Empenho				
	1587	15/01/2009				
9879	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	1.903,89
	Empenho	Dt. Empenho				
	3026	05/01/2009				



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>						
9905	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	2.324,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	3026	05/01/2009				
9909	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	2.057,77
	Empenho	Dt. Empenho				
	3026	05/01/2009				
10017	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	202	111,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	4992	16/04/2009				
10045	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2011408 - MARIA JOSE ALVES VIEIRA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8815	26/06/2009				
<b>Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO :</b>						<b>553.735,48</b>
<b>6 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
8336	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	693,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	7195	22/05/2009				
8338	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	693,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	7195	22/05/2009				
8486	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	74.851,78
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	996	26/01/2009	997	26/01/2009	999	26/01/2009
8725	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2000810 - TELE ELETRICA LTDA	202	69,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5709	04/05/2009				
8726	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2000811 - ARLETE OLIVEIRA CARVALHO - EPP	202	324,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5708	04/05/2009				
8856	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	5.978,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	2572	05/01/2009				
8911	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	57,69
	Empenho	Dt. Empenho				
	2729	05/01/2009				
8932	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2010309 - OLIVEIRA FILHO ADVOGADOS S/C	202	29.550,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7776	04/05/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>6 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
9026	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	116,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	2807	05/01/2009				
9096	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2015157 - JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	202	10.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6978	19/05/2009				
9143	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2003109 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	202	8,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	8246	15/06/2009				
9323	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2015078 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	202	20,81
	Empenho	Dt. Empenho				
	8247	15/06/2009				
9325	19/06/2009	Pago	Restos Não Processadc	2003109 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	478	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	15248	11/11/2008				
9326	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2003109 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	202	2.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	844	29/01/2009				
9360	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2009910 - VALDIR DIAS	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8400	17/06/2009				
9362	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	751,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	920	05/01/2009				
9368	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2003109 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	202	45,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8246	15/06/2009				
9372	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2010309 - OLIVEIRA FILHO ADVOGADOS S/C	202	29.550,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7776	04/05/2009				
9457	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2011113 - JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	202	685,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	8230	15/06/2009				
9654	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2011113 - JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	202	780,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8603	22/06/2009				
9701	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	10,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	2807	05/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>6 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
9870	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2003109 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	202	46,02
	Empenho	Dt. Empenho				
	8246	15/06/2009				
9880	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	116,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3027	05/01/2009				
9906	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	67,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	3027	05/01/2009				
9910	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	10,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	3027	05/01/2009				
<b>Total Pago da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO :</b>						<b>158.266,29</b>
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
8263	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	2.814,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	5588	02/03/2009				
8346	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	202	1.186,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3541	05/01/2009				
8481	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	5.682,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	1000	26/01/2009				
8488	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	216.931,30
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	998	26/01/2009	1001	26/01/2009	1002	26/01/2009
					1000	26/01/2009
8348	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2002829 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	202	74,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	995	30/01/2009				
8349	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2000075 - MINAS PECAS E ACESSORIOS LTDA	202	80,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4984	16/04/2009				
8379	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	30.072,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	3891	05/01/2009				
8385	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	39.265,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	3988	05/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
8395	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2015390 - R.S. BRASIL COMERCIAL LTDA	202	127,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	2716	10/03/2009				
8420	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA	202	97.262,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	5290	02/04/2009				
8474	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	1.169,62
	Empenho	Dt. Empenho				
	449	22/01/2009				
8494	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	837,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	5935	06/05/2009				
8501	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	2.032,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	6027	07/05/2009				
8509	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2007564 - ROGÉRIO IZZO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7337	27/05/2009				
8511	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2010554 - ROMES BELCHIOR SILVA JÚNIOR	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7332	27/05/2009				
8514	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2005531 - JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7330	27/05/2009				
8515	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2009587 - AMIR JOSE FILHO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7343	27/05/2009				
8724	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2000292 - SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E COMERCIO	202	156,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	4551	07/04/2009				
8737	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	389,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2911	12/03/2009				
8762	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2021484 - CONIP PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM GESTÃO	202	760,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7848	04/06/2009				
8763	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2009850 - RÔMULO DE SOUZA FIGUEIREDO	202	2.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7847	04/06/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
8786	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2018610 - CARLOS ALBERTO ALVES DE FREITAS	201	124,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	7737	02/06/2009				
8798	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2013710 - ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	202	7.562,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	4070	31/03/2009				
8811	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2002582 - CAMINHÔNIBUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	202	751,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4631	08/04/2009				
8840	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	202	870,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	3541	05/01/2009				
9414	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	1.169,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	5588	02/03/2009				
8857	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	55.315,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	2573	05/01/2009				
8892	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	202	395,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3541	05/01/2009				
8894	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	816,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	1212	05/01/2009				
8895	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	1.170,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	1211	05/01/2009				
8904	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2001280 - EVENTHO VIAGENS E TURISMO LTDA	202	15.659,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	5787	04/05/2009				
8913	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	10.269,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	2730	05/01/2009				
8980	15/06/2009	Pago	Orçamentário	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	78,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	5026	16/04/2009				
8992	15/06/2009	Pago	Orçamentário	2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	202	178,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4524	07/04/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
9027	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	1.498,27
	Empenho	Dt. Empenho				
	2808	05/01/2009				
9094	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2015565 - ÉLSON HELI DE OLIVEIRA	202	4.393,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	2467	06/03/2009				
9095	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2000016 - COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	202	3.344,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	1761	16/02/2009				
9144	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2007513 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	202	118,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	205	14/01/2009				
9180	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	202	172,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	4363	03/04/2009				
9202	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2001596 - MENIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	202	55,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4633	08/04/2009				
9214	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2002829 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	202	41,47
	Empenho	Dt. Empenho				
	995	30/01/2009				
9227	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	867,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	7042	20/05/2009				
9250	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2021512 - JÚLIO CÉSAR CÂNDIDO	202	350,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8293	16/06/2009				
9341	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	9,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	8454	18/06/2009				
9365	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	2.474,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	1222	04/02/2009				
9397	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000528 - D SANTOS & CIA LTDA	202	4.523,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	188	14/01/2009				
9399	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2002497 - IMOBILIÁRIA ZUCATO LTDA.	202	1.109,01
	Empenho	Dt. Empenho				
	187	14/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
9400	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2002919 - ARISTIDES DE CASTRO SALLES	202	2.220,44
	Empenho	Dt. Empenho				
	186	14/01/2009				
9405	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	289,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	4397	06/04/2009				
9435	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000242 - SILK ARTE PUBLICIDADE EM SILK SCREEN LTDA	202	698,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	3600	23/03/2009				
9443	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	202	59,59
	Empenho	Dt. Empenho				
	6119	07/05/2009				
9446	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	202	660,56
	Empenho	Dt. Empenho				
	4562	07/04/2009				
9463	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000702 - ORLANDO GERALDO DA SILVA - ME	202	990,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7064	21/05/2009				
9470	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000886 - VOYATUR TURISMO & VIAGENS LTDA	202	11.157,59
	Empenho	Dt. Empenho				
	2511	05/02/2009				
9561	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2001166 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	202	474,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	3541	05/01/2009				
9569	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	1.752,42
	Empenho	Dt. Empenho				
	8522	19/06/2009				
9596	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2000400 - TRIANGULO MAQUINAS E MOTORES LTDA	202	735,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6930	19/05/2009				
9597	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2000400 - TRIANGULO MAQUINAS E MOTORES LTDA	202	97,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6932	19/05/2009				
9637	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2002980 - CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	202	1.057,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	203	14/01/2009				
9638	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2007513 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	202	81,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	205	14/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
9663	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	202	40,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6287	11/05/2009				
9674	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	138,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6407	13/05/2009				
9675	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	64,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6411	13/05/2009				
9696	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202	36,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	7895	05/06/2009				
9697	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202	717,89
	Empenho	Dt. Empenho				
	7898	05/06/2009				
9702	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	1.102,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	2808	05/01/2009				
10112	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2006626 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	202	205.693,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	8926	25/06/2009				
9735	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	41.552,31
	Empenho	Dt. Empenho				
	3988	05/01/2009				
9736	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CEN1	202	44.973,63
	Empenho	Dt. Empenho				
	3891	05/01/2009				
9825	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2003154 - CRISTIANO RODRIGO FERREIRA - ME	202	876,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4527	07/04/2009				
9853	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	14.757,42
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	449	22/01/2009	449	22/01/2009		
9855	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	202	314,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	6120	07/05/2009				
9857	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2000543 - AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA	202	170,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6113	07/05/2009				



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
9862	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	259,21
	Empenho	Dt. Empenho				
	449	22/01/2009				
9881	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	1.498,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	3028	05/01/2009				
9896	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2010554 - ROMES BELCHIOR SILVA JÚNIOR	202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8863	29/06/2009				
9908	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	1.365,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	3028	05/01/2009				
9912	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	1.102,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	3028	05/01/2009				
9924	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	2.436,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	5588	02/03/2009				
9966	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2009850 - RÔMULO DE SOUZA FIGUEIREDO	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8870	29/06/2009				
9969	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002087 - MARIA ELISABETE DA SILVA	202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8867	29/06/2009				
9971	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002842 - GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	202	4,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	2904	06/02/2009				
9982	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202	40,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	8521	19/06/2009				
9983	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202	211,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	8518	19/06/2009				
9992	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002829 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	202	59,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	995	30/01/2009				
<b>Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO :</b>						<b>856.813,44</b>

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>						
1171	01/06/2009	1	Duodécimo	2003562 - FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO - FETI		149.116,94
1172	01/06/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		106.075,47
1173	01/06/2009	1	Duodécimo	2003568 - AUTARQUIA ESTÁDIO MUNICIPAL ENGº. JOÃO GUIDC		7.269,89
8260	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	10.239,62
	Empenho	Dt. Empenho				
	5587	02/03/2009				
8271	01/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	15,00
8284	01/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	909,71
8285	01/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	2.526,74
8286	01/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	574,21
8294	01/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.675,47
8295	01/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	380,73
8297	01/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	992,91
8298	01/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	225,60
8303	01/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009892 - ZILDA ROQUE DA SILVA	227	232,50
8304	01/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	282	4.848,43
8305	01/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	281	1.142,87
8306	01/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	283	6.025,21
8309	01/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	909,74
8311	01/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	327,00
8328	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	1.734,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	7197	22/05/2009				
8489	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	138.457,90
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	1003	26/01/2009	1004	26/01/2009	1005	26/01/2009
8356	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2001581 - SHELTON INN. HOTEL UBERABA LTDA	202	800,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	6992	19/05/2009				
8416	02/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	4.053,73
8434	02/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	108,80
8445	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2015010 - ADRIANA DA TRINDADE LOPES BICUDO	202	75,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	7226	25/05/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>						
8447	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2009532 - JAMIL JORGE DIB	202	1.149,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	6984	19/05/2009				
1190	03/06/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		91.076,40
8471	03/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	47,50
8472	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2021455 - CARLUCIO PALIS	202	49,01
	Empenho	Dt. Empenho				
	7227	25/05/2009				
8475	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	1.554,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	3449	05/01/2009				
8495	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	5.840,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	5324	27/04/2009				
8502	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	14.169,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	5916	05/05/2009				
8631	04/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004427 - PEDRINA PEREIRA DE MIRANDA ROCHA	227	188,30
8644	04/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004198 - FÁTIMA APARECIDA SILVA MENDES	227	399,90
8649	04/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008427 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA CUNHA PAULA	227	260,72
8670	04/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006118 - ADRIANA JOAQUINA DE OLIVEIRA ALBERTINO	227	139,50
8687	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2021435 - HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS	202	42,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	6994	19/05/2009				
8690	04/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	11,34
8710	04/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	162,90
8718	04/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007342 - DARIANE CUNHA SOUZA	227	186,00
8723	04/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014767 - JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	438	1.087,50
8728	04/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009501 - CARMEM LÚCIA BORGES	227	116,25
8730	04/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014506 - CHRISTIANO DE MELO	227	186,00
8732	04/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008373 - VIVIANE DE ASSIS	227	511,50
8734	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2021453 - RAULA MARIA DA SILVEIRA	202	81,71
	Empenho	Dt. Empenho				
	7229	25/05/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>						
8738	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2021454 - RODRIGO MACHADO DA MOTA	202	31,53
	Empenho	Dt. Empenho				
	7228	25/05/2009				
8739	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2015543 - THIAGO BARCELOS OLIVEIRA	202	70,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	6385	12/05/2009				
8741	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2011015 - TOLDOS FOX LTDA	202	331,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	6989	19/05/2009				
8742	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2001396 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO RIO GR	202	4,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	7272	26/05/2009				
8746	04/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	6.008,84
8760	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2010743 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONA	202	475,98
	Empenho	Dt. Empenho				
	6988	19/05/2009				
8531	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004237 - MARIA NABIR RAFAEL	227	93,00
8532	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015651 - EDILENE APARECIDA DA SILVA	227	116,25
8533	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010271 - MARIA JOSE DE JESUS	227	185,79
8534	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004192 - TATIANE MACIEL ANDRADE RODRIGUES	227	109,97
8535	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009873 - GILDA CÂNDIDA RIBEIRO DE JESUS	227	116,25
8536	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2021475 - Luciana Kélcia de Azevedo Veloso	227	327,84
8537	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015459 - CLÁUDIA DE SOUSA BARROS	227	186,00
8538	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010526 - KELLY CHRISTINA BALDUÍNO PEREIRA DE SOUSA	227	479,36
8540	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2013941 - MARIA LUIZA DE SOUZA	227	162,75
8541	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015394 - AGILMAR LELIS CUNHA SILVA	227	186,00
8542	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012051 - ROSE MARY GABRIEL	227	186,00
8543	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015460 - KEILA CRISTINA ROSA CARNEIRO	227	170,46
8544	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009504 - ROSANA SIMÃO GOUVEIA	227	181,35
8545	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008428 - MARTA FERREIRA	227	139,50
8546	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2013942 - ADRIANA ALVES DA SILVA	227	209,25
8547	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006836 - ALESSANDRA RIBEIRO SANTIAGO RIBELA	227	232,50
8548	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012085 - LUCIMAR FELÍCIO CAETANO	227	116,25
8549	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009976 - ARETUZA SALVADOR DUARTE	227	234,00
8550	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008413 - ROSEMEIRE BEATRIZ DA SILVA	227	56,68

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>					
8551	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009843 - ELISANGELA ROEL LEMES	227	234,38
8552	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008371 - TÂNIA CRISTINA RODRIGUES LIMA	227	255,75
8553	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009831 - SUELI GOMES	227	232,50
8554	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014612 - SIRLENE FERREIRA SULTER	227	139,50
8555	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010528 - LUCIMEIRE SILVA ALMEIDA	227	465,00
8556	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008443 - IRENE RODRIGUES DE MELO	227	213,82
8557	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021477 - ROSELI MARIA ANTUNES	227	186,00
8558	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011215 - BEATRIZ APARECIDA DA CRUZ	227	116,25
8559	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009856 - ELAINE LUCIANA DE MELO SANTOS	227	186,00
8560	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010637 - MARINA SILVANO HIGINO	227	935,69
8561	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007130 - CLEIDE APARECIDA XAVIER RODRIGUES	227	111,08
8562	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012528 - JOSEANE CRISTINA ARAÚJO GONÇALVES	227	186,00
8563	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009539 - CLEIDE ALVES FIGUEIREDO	227	93,00
8564	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012658 - PAULINE JOVANAH BOTELHO DE CÓRDOVA	227	465,00
8565	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021382 - ELIANA SILVA FRANÇA	227	139,50
8566	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010782 - MARA CÉLIA NUNES DE ALMEIDA	227	267,29
8567	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010527 - LILIAN MÁRCIA DO NASCIMENTO	227	294,51
8568	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010145 - ELIANA FERREIRA DIAS	227	139,50
8569	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009774 - KARINE KATIUCE FERREIRA CUNHA	227	85,67
8570	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009573 - LIDIANE APARECIDA ALFREDO	227	46,50
8571	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013601 - ARIANA APARECIDA CURY	227	161,40
8572	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010968 - CARLA CRISTINA DA SILVA	227	186,00
8573	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014070 - GLAUCIA VILAS BOAS DOS SANTOS	227	221,80
8574	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006614 - CACILDA FERNANDES	227	92,59
8575	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015581 - POLIANA ALVES DA SILVA	227	127,46
8576	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011586 - ADRIANA APARECIDA PAIVA	227	162,75
8577	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011072 - CÉLIA REGINA GOMES DE SOUZA	227	139,50
8578	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009803 - FELIPE SILVA PROVENZANO	227	139,50
8579	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014439 - ANA CLAUDIA SANTOS DE SOUZA	227	139,50
8580	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014735 - VITÓRIA DAYANNE RABELO LEMOS	227	325,50
8581	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015349 - MARCIANO DE OLIVEIRA FARIA	227	106,95
8582	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015284 - TAINARA AMANDA DE OLIVEIRA	227	116,25
8583	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015000 - FRANCINE CRISTINA DE OLIVEIRA	227	139,50

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>					
8584	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014111 - ALUÍZIO ANTÔNIO DA SILVA	227	1.147,15
8585	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011213 - ROMEICA DA SILVA RODRIGUES	227	116,25
8586	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004526 - VÂNIA APARECIDA ALVES LIMA	227	139,50
8587	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004472 - HELENA MARIA VIEIRA DE AQUINO	227	232,50
8588	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008402 - HELENA MARIA ALVES	227	930,00
8589	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012897 - SUELY ALVES PEREIRA HEREDIA	227	120,90
8590	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008394 - HÉLIA SOARES ANGOTTI	227	186,00
8591	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010636 - ELZA MARIA DA SILVA	227	255,75
8592	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010553 - ISMAEL DE SOUSA	227	1.627,50
8593	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008380 - SUELY DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	227	332,82
8594	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012877 - MARIA APARECIDA SANTOS GONÇALVES	227	332,51
8595	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004689 - APARECIDA DE FÁTIMA SIEGA	227	115,87
8596	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008376 - GILDIANA D APARECIDA ROSA	227	201,11
8597	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013828 - MARIA ISABEL DE LIMA	227	155,77
8598	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007386 - MARIA CÉLIA BARCELOS OLIVEIRA	227	204,60
8599	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008375 - JUSCELENE RIBEIRO TORRES	227	186,23
8600	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008588 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA	227	162,75
8601	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009837 - ELIANE MIZIARA PASSAGLIA	227	556,42
8602	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009781 - MARIA ISABEL SILVA CARNEIRO	227	383,23
8603	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008362 - SUELI APARECIDA DE MORAIS	227	161,40
8604	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004200 - ENILDA DAS GRAÇAS FERREIRA	227	176,70
8605	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008350 - SÔNIA REGINA DA SILVA	227	1.395,00
8606	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011587 - FERNANDA PONTES SILVA	227	733,19
8607	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012970 - JOSÉ LUIZ DOS SANTOS	227	116,25
8608	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008412 - ELIANA ABADIA FERREIRA	227	205,06
8609	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015579 - EDNA DA SILVA PEREIRA	227	488,89
8610	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008374 - ROSA MARIA LEAL	227	297,96
8611	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004607 - ELIAMAR SILVA	227	311,48
8612	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014299 - MARIA BEATRIZ CAETANO	227	242,56
8613	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008278 - TEREZILDA BARREIRA PORTILHO	227	93,00
8614	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009412 - ADRIANA DA SILVA LINO	227	235,89
8615	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006524 - MARIA RITA BORGES DE CARVALHO	227	112,81
8616	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014901 - CLÁUDIA HELENA COSTA	227	150,64

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>					
8617	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010306 - CLEIDE FERNANDES DE FREITAS	227	171,12
8618	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010307 - LUZIA TEREZA JESUS SILVA	227	116,25
8619	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2005926 - ANA CRISTINA ANTÔNIO	227	130,37
8620	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008366 - MARIA DIVINA DA SILVA	227	218,16
8621	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011220 - ADRIANA FRANGE SOEIRO PINTO	227	2.673,75
8622	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2001718 - IARA CRISTINA ANTUNES	227	430,22
8624	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2010551 - ANA MARIA AMÂNCIO	227	144,90
8625	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009679 - PAULO FARIA DA SILVA	227	125,55
8626	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007659 - ELIANA APARECIDA GOMES	227	212,05
8627	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004184 - MARIA ABADIA ALEIXO REZENDE	227	107,60
8628	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004239 - JACQUELINE CARVALHO SOARES	227	427,80
8629	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013737 - MARTA MARIA PINTO	227	232,50
8630	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013713 - SÔNIA MARIA DA SILVA FARIA	227	205,70
8632	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004393 - SILVIA GONÇALVES FERREIRA	227	119,78
8633	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008372 - VERA LÚCIA VAZ DE CASTRO	227	279,00
8635	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011900 - VANUSA APARECIDA DOS SANTOS	227	139,50
8636	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008364 - EDITH DOS REIS VENTURA RODRIGUES	227	317,87
8637	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006613 - ELIS ROSANA BORGES	227	116,25
8638	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021476 - LAURA MARIA DAS GRAÇAS	227	136,57
8639	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008390 - MARIA DE LOURDES DE S T AMARAL	227	310,83
8640	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004238 - ADRIANA SILVA DE LACERDA	227	56,33
8641	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009838 - ROSIENE COSTA DE SOUZA	227	79,05
8642	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2001725 - CRISTIANE PEREIRA FERNANDES	227	232,50
8643	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015142 - CLÁUDIA APARECIDA DA SILVA	227	176,70
8645	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015578 - MARIA DO CARMO EVANGELISTA DA CRUZ	227	161,40
8646	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006287 - WALESKA DAYSE DIAS DE SOUSA	227	564,17
8647	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008854 - VERA LUCIA DA SILVA	227	232,50
8648	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009840 - MARIA APARECIDA APOLINARIA	227	100,00
8650	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012361 - ELAINE APARECIDA MARTINS	227	837,00
8652	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2012362 - SANDRA ALVES DOS SANTOS	227	116,25
8653	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007397 - CRISTINA NOGUEIRA DE ALMEIDA NUNES SILVA	227	329,01
8654	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015449 - VALÉRIA APARECIDA DE OLIVEIRA	227	232,50
8655	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008386 - GERALDA GONÇALVES SOUZA DIAS	227	240,03

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>					
8656	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009510 - ANDREIA BEATRIZ DE JESUS	227	186,00
8657	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2005324 - ANAMÁRCIA LINO LATERZA	227	378,58
8658	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004111 - JANEANA GARCIA NOGUEIRA	227	198,64
8659	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004524 - MARIA SÔNIA DE OLIVEIRA	227	189,60
8660	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009770 - SÔNIA MENDES DA SILVA	227	1.968,04
8661	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014187 - GIANE APARECIDA MATOS	227	162,75
8662	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015580 - ROSELILDA GERALDA DE JESUS	227	232,50
8663	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2013302 - ISA HELENA SERAFIM	227	132,99
8664	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008516 - MÁRCIA HELENA COSTA	227	192,02
8666	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2015577 - ANA MARIA DA SILVA	227	167,40
8667	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004819 - SANDRA ROCHA ADÃO	227	148,98
8668	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009508 - NEUSELI XAVIER DA SILVA FIGUEIREDO	227	280,23
8669	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006732 - ÂNGELA SOARES DE SOUZA	227	249,25
8671	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008515 - INGRID CRISTINA QUEIROZ ALVES	227	223,47
8672	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008513 - MARIA APARECIDA DE JESUS	227	198,65
8673	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008383 - SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA	227	93,00
8674	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2014241 - JANICE RODRIGUES BORGES	227	1.495,80
8675	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008547 - ANDRÉA APARECIDA MORAES	227	139,50
8676	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2006046 - SÔNIA APARECIDA DIAS	227	157,26
8677	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008370 - MARIA HELENA DE ÁVILA	227	232,50
8678	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2009678 - MARCILENE APARECIDA ALVES	227	139,50
8679	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011017 - LUCIANA DETONI HUESCAR LEITE DE ARAÚJO	227	537,24
8680	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2005809 - LÍDIA SILVA DE PAULA AMARAL	227	196,26
8681	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2008368 - ELZA HELENA ALVES TEIXEIRA	227	930,00
8682	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007327 - MÁRCIA BEATRIZ DA SILVA COELI	227	355,31
8683	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2011585 - ADINAR MATIAS	227	325,50
8686	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2021474 - RENILDA FARIA DA SILVA GOMES	227	246,21
8766	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	75,00
8774	05/06/2009	Pago	Orçamentário 2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC	202	161.723,01
	Empenho Dt. Empenho				
	2404 15/01/2009				
8775	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	9.721,05
8783	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	11,00
8794	05/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	283,91



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>						
1221	08/06/2009	1	Duodécimo	2007250 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		3.348,00
8796	08/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	5.302,39
8802	08/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1.812,50
8808	08/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	241,25
8830	08/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	207	9.690,60
8831	08/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	207	906,75
8832	08/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010639 - SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERABA	310	2.431,95
8833	08/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010639 - SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERABA	310	311,55
8834	08/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	300	28.778,05
8835	08/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	300	768,83
8836	08/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	300	4.636,96
8837	08/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	52.358,49
8838	08/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	6.784,36
8843	08/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008385 - ISABEL CRISTINA LOPES REZENDE RIBEIRO	227	641,42
9413	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	202	4.253,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	5587	02/03/2009				
8859	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	19.638,89
	Empenho	Dt. Empenho				
	2574	05/01/2009				
8877	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2021434 - MAURO CESAR CHERULLI	202	2.334,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6991	19/05/2009				
8879	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2008242 - ERNESTINA RODRIGUES DA SILVA	202	617,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	7770	02/06/2009				
8896	09/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	44,92
8897	09/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	10,21
8899	09/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	222,80
8902	09/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	120.182,34
8903	09/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	236	367.753,71
8912	10/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	229	419.033,81
8914	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	169,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	2731	05/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>						
8915	10/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006540 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	237	14.077,84
8949	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	1.554,96
	Empenho Dt. Empenho					
	3449 05/01/2009					
8958	10/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012483 - DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHA	332	756,75
8959	10/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2003469 - COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO	232	74,18
8960	10/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012336 - ASSOC.DOS FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNICIPAIS DE	333	251,02
8961	10/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002666 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇ	463	1.930,00
8962	10/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002666 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇ	463	250,00
8963	10/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012395 - DIRETÓRIO MUNIC. PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOI	335	2.288,70
8966	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2021479 - SINOMAR ANTUNES MACIEL	202	152,33
	Empenho Dt. Empenho					
	7767 02/06/2009					
8977	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	202	164.159,26
	Empenho Dt. Empenho					
	8122 09/06/2009					
8978	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	202	19.578,13
	Empenho Dt. Empenho					
	8123 09/06/2009					
8981	15/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015429 - BANCO BMG S/A	471	64.344,72
8982	15/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015429 - BANCO BMG S/A	471	15.158,86
8983	15/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007880 - SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA	212	5.160,00
8984	15/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007880 - SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA	212	1.548,00
8985	15/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007880 - SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA	212	34,40
8987	15/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006379 - PARTIDO DA FRENTE LIBERAL PFL	214	90,00
8988	15/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	312	19.123,43
8989	15/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	312	5.919,06
8994	15/06/2009	Pago	Orçamentário	2021418 - PAULO HENRIQUE PEREIRA MORAES	202	297,87
	Empenho Dt. Empenho					
	6380 12/05/2009					
8998	15/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014493 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S	453	529,09
9000	15/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014493 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S	453	303,62
9002	15/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2013806 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	428	21.617,22
9003	15/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2013806 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	428	6.615,99
9004	15/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2013806 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	428	123,12

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>						
9005	15/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2013806 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	429	3.795,26
9014	15/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2013495 - DIEGO BORGES NUNES	227	427,80
9015	15/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009482 - ANA MARIA ALVES DOMINGUES	227	465,00
9016	15/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009802 - CELMA QUEIROZ SAMPAIO	227	465,00
9017	15/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012532 - LUCIANA CAMPOS GUIMARÃES	227	465,00
9021	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	215	38.797,13
9022	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	3.001,53
9028	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	1.031,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	2809	05/01/2009				
9041	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	301	2.679,83
9045	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	16.527,08
9054	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	164,14
9055	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	99,48
9058	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA	210	19.473,88
9060	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA	238	1.062,87
9061	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA	210	9.326,31
9063	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA	210	44,91
9064	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	939,51
9068	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA	210	1.126,36
9069	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	54,13
9083	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	126.167,45
9084	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	31.327,67
9086	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	346	178,27
9087	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002933 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	347	3.573,16
9093	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2014604 - MUNDIAL MAGAZINE DE UBERABA LTDA	202	1.780,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3895	27/03/2009				
9099	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	3.561,32
9100	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2.158,38
9102	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	263,46
9106	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	377,94
9110	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	3.561,32
9111	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2.158,38

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>					
9118	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA	432	49,59
9119	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA	210	544,62
9120	16/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2002268 - UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABA	210	2,61
9132	17/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	295,51
9141	17/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2,25
9150	17/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	38,70
9159	17/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	213,05
9160	17/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	387,36
9162	17/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	322,00
9164	17/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	969,22
9165	17/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	352,44
9169	17/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1.861,10
9173	17/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.624,75
9174	17/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	295,41
1271	18/06/2009	1	Duodécimo 2003738 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA		1.070.067,63
9188	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.667,85
9191	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	237,80
9192	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	653,95
9195	18/06/2009	Pago	Orçamentário 2021480 - VALDEIR JOSÉ DA SILVA	202	193,68
	Empenho	Dt. Empenho			
	7768	02/06/2009			
9216	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	75,00
9224	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.293,59
9225	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	588,00
9228	18/06/2009	Pago	Orçamentário 2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	9.113,62
	Empenho	Dt. Empenho			
	7043	20/05/2009			
9234	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	1.366,16
9236	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	14.231,24
9237	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	3.233,95
9240	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	631,16
9242	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	631,16
9246	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	318	1.052,79
9255	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.667,79

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>						
9256	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015429 - BANCO BMG S/A	473	5.231,46
9257	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007880 - SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	245	154,80
9258	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014493 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S	457	1.280,66
9262	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2015136 - CHARLES CHAGAS	202	82,48
	Empenho Dt. Empenho					
	7769 02/06/2009					
9267	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002834 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	244	1.045,75
9284	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.322,11
9285	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	450,72
9287	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	93.449,80
9288	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2003006 - CODAU CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	493	91.698,75
9289	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2003006 - CODAU CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	492	4.826,25
9290	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015430 - EDLAINE APARECIDA AVELINO	227	232,50
9291	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015430 - EDLAINE APARECIDA AVELINO	227	111,60
9292	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009891 - Cleide Lúcia Shainça Fernandes	227	232,50
9293	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2014431 - LARISSA ALODIA MUNIZ	227	339,45
9294	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008917 - MARIA AFONSA PEREIRA RODRIGUES	227	600,37
9295	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2008918 - CRISTIANO DE PÁDUA RODRIGUES	227	250,15
9296	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015379 - MARIA DAS GRAÇAS GEROLIN	227	465,00
9297	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007775 - KÁTIA MARIA SILVA	227	465,00
9298	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009890 - Erly Maria dos Reis Ferreira	227	813,50
9299	18/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2006891 - MARIA APARECIDA DE SOUZA	227	697,50
9314	19/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	282	11.522,59
9315	19/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	283	64.648,50
9316	19/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	281	11.624,74
9318	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	821,02
	Empenho Dt. Empenho					
	8485 18/06/2009					
9319	19/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	218,56
9320	19/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	3.412,74
9321	19/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	562,52
9322	19/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	101,14
9324	19/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	23,00

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>						
9327	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2015547 - JÚLIO CÉSAR SOUSA RIBEIRO	202	2.436,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6393	12/05/2009				
9330	19/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2003006 - CODAU CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIME	430	629.360,55
9331	19/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2003006 - CODAU CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIME	309	50.135,10
9345	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	2.212,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	8514	19/06/2009				
9349	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	10,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	8514	19/06/2009				
9351	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	195,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	8514	19/06/2009				
9355	19/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2003006 - CODAU CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIME	315	1.888.822,16
9356	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	134,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	8514	19/06/2009				
9359	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	138,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	8514	19/06/2009				
9376	19/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	26,00
9377	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2021511 - ARLINDO ALEXANDRE FERREIRA	202	58,44
	Empenho	Dt. Empenho				
	8290	16/06/2009				
9386	19/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	10,60
9389	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	202	42.887,95
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6370	01/04/2009	3755	05/01/2009		
9390	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	202	70.166,09
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6373	01/04/2009	4283	06/01/2009		
9391	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	202	51.689,29
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6371	01/04/2009	3757	05/01/2009		
9393	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	202	51.689,29
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6371	01/04/2009	3757	05/01/2009		

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>						
9394	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	202	51.524,31
	Empenho Dt. Empenho		Empenho Dt. Empenho			
	6372 01/04/2009		3760 05/01/2009			
9395	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	202	51.620,42
	Empenho Dt. Empenho		Empenho Dt. Empenho			
	6372 01/04/2009		3760 05/01/2009			
9407	22/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	17,64
9408	22/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2015066 - JUSTIÇA FED. DE 1º GRAU EM MG-SUBSEÇÃO JUD. U	462	20,00
9417	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	202	70.296,97
	Empenho Dt. Empenho		Empenho Dt. Empenho			
	6373 01/04/2009		4283 06/01/2009			
9436	22/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	21,60
9469	22/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2002094 - DAKARSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	494	2.036,88
9487	23/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	39.826,88
9511	23/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2021412 - MED-SAÚDE - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚC	485	87.000,00
9513	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2015299 - EDGARD PRATA VIDAL LEITE RIBEIRO	202	103,50
	Empenho Dt. Empenho					
	7771 02/06/2009					
9556	23/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.870,43
9557	23/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	425,04
9558	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2002243 - CLÍNICA RADIOLÓGICA DR LAURO BAPTISTA MACHA	202	87,24
	Empenho Dt. Empenho					
	6382 12/05/2009					
9564	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2021513 - IVONETE APARECIDA DE FARIA CANASSA	202	29,30
	Empenho Dt. Empenho					
	8346 16/06/2009					
9566	24/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2009892 - ZILDA ROQUE DA SILVA	227	232,50
9571	24/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	7.431,83
9572	24/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2010639 - SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UE	311	139,50
9573	24/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	281	1.461,78
9575	24/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	283	5.315,66
9576	24/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001901 - UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	282	8.883,76
9580	24/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	75,00
9586	24/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	12,85
9589	24/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	645,16
9590	24/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.064,51

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>						
9593	24/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	13,55
9598	24/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	3,00
9604	24/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	17,33
9608	24/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2021416 - TRIBUNAL REG. TRAB. DA 3ª REGIÃO - 2ª VARA DO TR	486	5.000,00
9609	24/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	2.526,74
9611	24/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242	574,21
9612	24/06/2009	Pago	Restos Não Processad	2015263 - RONALDO BRASILEIRO FRANCO	478	180,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	15657	21/11/2008				
9629	24/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2012859 - JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA	442	80,70
9643	24/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	147,04
9653	24/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	36,00
9656	25/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	10,84
9660	25/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	8,91
9673	25/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	27,09
9685	25/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	3.561,32
9686	25/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	2.158,38
9688	25/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	9,56
9698	25/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	3.053,78
9703	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	979,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	2809	05/01/2009				
9722	25/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	211	21.487,22
9727	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	26,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	8574	19/06/2009				
9728	25/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	0,03
9729	25/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	211	18.269,50
10991	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2006626 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	202	121.995,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	9168	25/06/2009				
9836	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2021531 - CICERO ALMEIDA	202	28,44
	Empenho	Dt. Empenho				
	8634	23/06/2009				



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>						
9882	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	1.031,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	3029	05/01/2009				
9892	29/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	215	38.797,12
9893	29/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	3.001,53
10700	29/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2021427 - JUIZO 1ª V. CÍVEL FÓRUM CENTRAL JOÃO MENDES J	487	45.806,04
10704	29/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2021427 - JUIZO 1ª V. CÍVEL FÓRUM CENTRAL JOÃO MENDES J	487	45.023,01
9903	30/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	215	17.211,79
9911	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	1.000,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	3029	05/01/2009				
9913	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	979,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	3029	05/01/2009				
9925	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	8.865,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	5587	02/03/2009				
9954	30/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	599,50
9955	30/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	327,00
9959	30/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	339	683,72
9964	30/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	943,80
9965	30/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	514,80
9968	30/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.293,59
9970	30/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	588,00
9975	30/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.293,59
9976	30/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	588,00
9978	30/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.258,69
9979	30/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	457,71
9981	30/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.291,95
9996	30/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205	1.023,61
10012	30/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	215	39.756,71
10013	30/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	3.053,74
10014	30/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	215	18.807,49
10015	30/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	280	3.189,95

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>						
10018	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	3.512,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	3700	03/03/2009				
10019	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002255 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	202	37.611,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	3700	03/03/2009				
10020	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2010025 - WELLINGTON LUIZ FONTES	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8943	30/06/2009				
10021	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2003178 - BANCO ABN AMRO REAL SA	202	975,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	3694	03/03/2009				
10022	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2003178 - BANCO ABN AMRO REAL SA	202	195,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	3694	03/03/2009				
10023	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2003178 - BANCO ABN AMRO REAL SA	202	704,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	3694	03/03/2009				
10024	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	202	283,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	3703	03/03/2009				
10025	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002852 - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	202	476,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3703	03/03/2009				
10026	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2003526 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A	202	1.185,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	3705	03/03/2009				
10027	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002883 - BANCO CREDICOPERVALE	202	6.929,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	3701	03/03/2009				
10028	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002191 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	202	169,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	3699	03/03/2009				
10029	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2003048 - BANCO BRADESCO S/A	202	2.041,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	3696	03/03/2009				
10030	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2003048 - BANCO BRADESCO S/A	202	2.692,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	3696	03/03/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>						
10031	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	64,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3692	03/03/2009				
10032	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002191 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	202	79,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	3699	03/03/2009				
10033	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	3.838,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	3697	03/03/2009				
10034	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	60,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3692	03/03/2009				
10035	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	8.285,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	3697	03/03/2009				
10036	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	6.993,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	3697	03/03/2009				
10041	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2003183 - BANCO ITAU S/A	202	4.216,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	3698	03/03/2009				
10042	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2003183 - BANCO ITAU S/A	202	296,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	3698	03/03/2009				
10043	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	166,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3692	03/03/2009				
10110	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	202	167.077,52
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	8122	09/06/2009	8950	30/06/2009		
10111	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	202	19.926,17
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	8123	09/06/2009	8951	30/06/2009		
10702	30/06/2009	Pago	Extra Orçamentário	2021427 - JUIZO 1ª V. CÍVEL FÓRUM CENTRAL JOÃO MENDES J	487	47.849,28
<b>Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA :</b>						<b>7.714.845,98</b>

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>9 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
8490	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	33.712,58
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1006	26/01/2009		1007 26/01/2009		
8858	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	3.298,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	2575	05/01/2009				
8916	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	291,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	2732	05/01/2009				
8946	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	388,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	812	05/01/2009				
<b>Total Pago da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO :</b>						<b>37.691,45</b>
<b>10 - UGP - UNIDADE GESTORA PROJETOS - PROJETO ÁGUA VIVA</b>						
8491	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	18.978,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	1008	26/01/2009				
8347	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2015439 - COBRAPE - COMP. BRASILEIRA DE PROJ. E EMPREEI	202	92.194,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	501	05/01/2009				
8411	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2012184 - ALLEN RIO SERV.COM.DE.PROD.INFORM.LTDA.	202	7.533,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	2186	03/03/2009				
8451	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2015475 - TÉCNICA Y PROYECTOS S/A - TYPESA	202	80.953,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	512	05/01/2009				
8454	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2015438 - ENE ENGENHEIROS ASSOCIADOS LIMITADA	202	79.739,41
	Empenho	Dt. Empenho				
	506	05/01/2009				
8744	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	202	234.344,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	510	05/01/2009				
8745	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	202	60.088,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	514	05/01/2009				
8860	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	1.236,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	2584	05/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>10 - UGP - UNIDADE GESTORA PROJETOS - PROJETO ÁGUA VIVA</b>									
8957	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2011196 - RICARDO FERREIRA DA SILVA				202	488,66
	Empenho	Dt. Empenho							
	7766	02/06/2009							
9233	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2015438 - ENE ENGENHEIROS ASSOCIADOS LIMITADA				202	65.917,16
	Empenho	Dt. Empenho							
	7917	01/05/2009							
9239	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2021486 - ENGECORPS - CORPO DE ENGENHEIROS CONSULTC				202	30.453,41
	Empenho	Dt. Empenho							
	7918	01/05/2009							
9241	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2021487 - TYPASA - TÉCNICA E PROJETOS S/A				202	30.453,41
	Empenho	Dt. Empenho							
	7915	01/05/2009							
9462	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2015507 - RBM INFORMÁTICA LTDA -ME				202	943,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3910	27/03/2009							
9733	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2015439 - COBRAPE - COMP. BRASILEIRA DE PROJ. E EMPREEI				202	69.838,82
	Empenho	Dt. Empenho							
	501	05/01/2009							
9794	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2015475 - TÉCNICA Y PROYECTOS S/A - TYPASA				202	8.941,42
	Empenho	Dt. Empenho							
	7912	01/05/2009							
<b>Total Pago da UGP - UNIDADE GESTORA PROJETOS - PROJETO ÁGUA VIVA :</b>								<b>782.105,67</b>	
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>									
8274	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2000543 - AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA				202	700,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3588	23/03/2009							
8282	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.				202	27.746,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	5102	22/04/2009							
8283	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS				202	110.336,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1886	05/01/2009	1885	05/01/2009	1877	05/01/2009	1878	05/01/2009	
	1879	05/01/2009					1880	05/01/2009	
8288	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS				202	18.888,47
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	1205	05/01/2009	1206	05/01/2009					
8293	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.				202	20.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	5102	22/04/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>									
8296	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS				202	40.880,60
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1885	05/01/2009	1879	05/01/2009	1886	05/01/2009	1880	05/01/2009	
8307	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.				202	7.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	5102	22/04/2009							
8308	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.				202	746,91
	Empenho	Dt. Empenho							
	5102	22/04/2009							
8310	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.				202	9.973,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	2111	15/01/2009							
8323	01/06/2009	Pago	Restos Não Processadc	2003377 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA I				478	574,62
	Empenho	Dt. Empenho							
	16267	05/12/2008							
8335	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI				202	601,36
	Empenho	Dt. Empenho							
	7205	22/05/2009							
8339	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI				202	693,88
	Empenho	Dt. Empenho							
	7205	22/05/2009							
8344	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	1.401,33
	Empenho	Dt. Empenho							
	3690	02/02/2009							
8492	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	416.297,56
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1009	26/01/2009	1010	26/01/2009	1011	26/01/2009	7532	29/05/2009	
8448	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO				202	30.160,39
	Empenho	Dt. Empenho							
	7334	27/05/2009							
8456	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	469,20
	Empenho	Dt. Empenho							
	3690	02/02/2009							
8469	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	24.983,56
	Empenho	Dt. Empenho							
	7194	22/05/2009							
8701	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2000543 - AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA				202	450,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	4253	01/04/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
8703	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2000543 - AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA	202	266,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4194	31/03/2009				
8765	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2001227 - DELMAR ANTONIO BORGES	202	2.425,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2888	11/03/2009				
8773	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2014910 - JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL	201	552,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	7354	27/05/2009				
8788	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2010042 - PEDRO WALTER BARBOSA JUNIOR	201	31,62
	Empenho	Dt. Empenho				
	7736	02/06/2009				
8816	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	61,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	2581	05/01/2009				
8848	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2011113 - JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	201	447,62
	Empenho	Dt. Empenho				
	7212	25/05/2009				
8850	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2013982 - JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COI	201	861,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	6703	15/05/2009				
8851	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2013982 - JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COI	201	861,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	6713	15/05/2009				
8852	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2013982 - JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COI	201	861,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	6714	15/05/2009				
8853	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2013982 - JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COI	201	861,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	6717	15/05/2009				
8861	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	127.130,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	2581	05/01/2009				
8871	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	777,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	5522	02/04/2009				
8872	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	693,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	5522	02/04/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido	
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
8873	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	777,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	5522	02/04/2009				
8874	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	5.145,03
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3690	02/02/2009	3690	02/02/2009		
8876	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	777,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	5522	02/04/2009				
8882	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	198,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	3690	02/02/2009				
8917	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	106.954,29
	Empenho	Dt. Empenho				
	2734	05/01/2009				
8936	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	13,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	2581	05/01/2009				
8947	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	777,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	5522	02/04/2009				
8968	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2015648 - REGINA MARA BITTENCOURT DE CARVALHO	202	546,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	8099	09/06/2009				
8993	15/06/2009	Pago	Orçamentário	2000317 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA	202	220,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3247	17/03/2009				
8999	15/06/2009	Pago	Orçamentário	2007006 - JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DA CUNHA	202	200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7899	05/06/2009				
9001	15/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	2.895,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	7032	20/05/2009				
9018	15/06/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO	202	183.048,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	8236	15/06/2009				
9029	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	11.303,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	2810	05/01/2009				



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
9048	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2002598 - SETETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	202	1.325,21
	Empenho	Dt. Empenho				
	2937	05/01/2009				
9053	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	17,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	8154	09/06/2009				
9101	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2003090 - PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP	202	11.328,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	2423	06/02/2009				
9104	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2001861 - CISOL - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOUTO	202	18.518,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	2333	06/02/2009				
9126	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2002519 - ABRIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	202	138.362,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	708	27/01/2009				
9158	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2003075 - CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	202	18.767,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	5805	04/05/2009				
9170	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2003075 - CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	202	13.170,29
	Empenho	Dt. Empenho				
	4285	30/01/2009				
9187	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	242,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	8266	15/06/2009				
9190	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2013012 - CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA	202	10.998,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	2113	15/01/2009				
9193	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	138,89
	Empenho	Dt. Empenho				
	8259	15/06/2009				
9218	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2001227 - DELMAR ANTONIO BORGES	202	2.425,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2885	11/03/2009				
9222	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2014376 - TBI SEGURANÇA LTDA - ME	202	9.701,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	2116	05/01/2009				
9223	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	141,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8262	15/06/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
9229	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	232,36
	Empenho	Dt. Empenho				
	7044	20/05/2009				
9251	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2015615 - ULISSES BERNARDES DUARTE	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7868	05/06/2009				
9252	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2009832 - WILSON FRANCO FILHO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7866	05/06/2009				
9254	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	242,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	8261	15/06/2009				
9260	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2000311 - GOIAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3672	25/03/2009				
9283	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2010045 - AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	202	13.100,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	2771	06/02/2009				
9286	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	10.186,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	8268	15/06/2009				
9342	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	233,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	8455	18/06/2009				
9383	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	8.610,58
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	3690	02/02/2009	3690	02/02/2009	3690	02/02/2009
9406	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000242 - SILK ARTE PUBLICIDADE EM SILK SCREEN LTDA	202	570,36
	Empenho	Dt. Empenho				
	4336	02/04/2009				
9439	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	202	955,01
	Empenho	Dt. Empenho				
	6083	07/05/2009				
9440	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	202	175,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	6057	07/05/2009				
9441	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	202	168,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	6042	07/05/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
9475	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000511 - CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	202	9.705,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1912	13/02/2009				
9476	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000511 - CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	202	5.823,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1912	13/02/2009				
9477	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	202	8.904,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	2609	09/03/2009				
9478	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2001457 - MINERAÇÃO DE AREIA VALE DO RIO GRANDE LTDA	202	16.279,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	1911	13/02/2009				
9479	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	202	10.227,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	2609	09/03/2009				
9480	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	202	29.776,67
	Empenho	Dt. Empenho				
	2218	03/03/2009				
9481	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	202	60.695,08
	Empenho	Dt. Empenho				
	2218	03/03/2009				
9483	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	202	38.501,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	2218	03/03/2009				
9484	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2003613 - LUIZ HUMBERTO FRANGE CUNHA	201	17.936,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	8373	16/06/2009				
9485	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A	202	300.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2801	06/02/2009				
9486	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2013359 - UBERABA AMBIENTAL S/A	202	1.010,69
	Empenho	Dt. Empenho				
	2801	06/02/2009				
9526	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	9.536,53
	Empenho	Dt. Empenho				
	1206	05/01/2009				
9528	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	14.304,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	1205	05/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
9610	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO	202	44.069,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	8238	15/06/2009				
9614	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	2.720,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1878	05/01/2009				
9615	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	12.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1880	05/01/2009				
9616	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	31.222,31
	Empenho	Dt. Empenho				
	1886	05/01/2009				
9617	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	4.080,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1877	05/01/2009				
9618	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	13.480,23
	Empenho	Dt. Empenho				
	1879	05/01/2009				
9619	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	46.833,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	1885	05/01/2009				
9664	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2002582 - CAMINHÔNIBUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	202	25,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	5851	04/05/2009				
9666	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2002582 - CAMINHÔNIBUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	202	262,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5855	04/05/2009				
9667	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2002582 - CAMINHÔNIBUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	202	262,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5858	04/05/2009				
9676	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	202	565,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	6066	07/05/2009				
9677	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001596 - MENIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	202	520,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6074	07/05/2009				
9683	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2010515 - NOVA COMERCIAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LT	202	5.925,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2564	06/03/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
9704	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	11.195,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	2810	05/01/2009				
9854	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	4.887,29
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3690	02/02/2009	3690	02/02/2009		
9883	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	11.303,24
	Empenho	Dt. Empenho				
	3031	05/01/2009				
9915	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	704,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	3031	05/01/2009				
9916	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	2.142,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	3031	05/01/2009				
9931	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	202	22.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2218	03/03/2009				
9952	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001794 - OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	202	9.973,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	2111	15/01/2009				
9953	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	87,11
	Empenho	Dt. Empenho				
	8688	24/06/2009				
9967	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2014376 - TBI SEGURANÇA LTDA - ME	202	9.701,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	2116	05/01/2009				
9973	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2014376 - TBI SEGURANÇA LTDA - ME	202	9.701,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	2116	05/01/2009				
9974	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	38,41
	Empenho	Dt. Empenho				
	8687	24/06/2009				
9980	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	281,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	8382	17/06/2009				
9994	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	241,37
	Empenho	Dt. Empenho				
	8905	29/06/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
9997	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	202	397,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	6060	07/05/2009				
10016	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	202	27,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	5849	04/05/2009				
10037	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO	202	30.160,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	8903	29/06/2009				
10038	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO	202	96.324,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	8904	29/06/2009				
10039	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO	202	358.477,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	8910	30/06/2009				
10040	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2012986 - ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO	202	48.765,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	8908	30/06/2009				
<b>Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA :</b>						<b>2.723.466,06</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO</b>						
8521	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	44.832,15
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	1012	26/01/2009	1013	26/01/2009	1014	26/01/2009
	7567	29/05/2009			1015	26/01/2009
					1016	26/01/2009
8355	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2021430 - LUIS FERNANDO ALVES SILVA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6764	15/05/2009				
8426	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	705,44
	Empenho	Dt. Empenho				
	7202	22/05/2009				
8427	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	693,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	7202	22/05/2009				
8428	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	693,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	7202	22/05/2009				
8429	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	693,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	7202	22/05/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO</b>						
8443	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2003019 - AGROPECUÁRIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	202	2.686,63
	Empenho	Dt. Empenho				
	1764	16/02/2009				
8450	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2003019 - AGROPECUÁRIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	202	2.686,63
	Empenho	Dt. Empenho				
	1764	16/02/2009				
8452	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2003019 - AGROPECUÁRIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	202	3.940,39
	Empenho	Dt. Empenho				
	1764	16/02/2009				
8457	03/06/2009	Pago	Restos Processados	2003019 - AGROPECUÁRIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	479	2.686,63
	Empenho	Dt. Empenho				
	1963	02/01/2008				
8810	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	250,28
	Empenho	Dt. Empenho				
	845	09/01/2009				
8826	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	388,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	1165	03/02/2009				
8828	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	310,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	1165	03/02/2009				
8862	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	5.909,53
	Empenho	Dt. Empenho				
	2580	05/01/2009				
8918	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	1.279,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	2735	05/01/2009				
8937	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	6,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	2580	05/01/2009				
8956	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2012289 - JOÃO FRANCO FILHO	202	60,08
	Empenho	Dt. Empenho				
	3270	18/03/2009				
9031	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	654,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	2812	05/01/2009				
9125	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2012289 - JOÃO FRANCO FILHO	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3258	18/03/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO</b>						
9138	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2003019 - AGROPECUÁRIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	202	4.119,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	7187	22/05/2009				
9139	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2003019 - AGROPECUÁRIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	202	2.860,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	1764	16/02/2009				
9200	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2014208 - UBERABA E REGIÃO CONVENTION & VISITORS BURE	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	738	27/01/2009				
9259	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2007252 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELVIRA ANDRADE CUNHA	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	701	19/01/2009				
9343	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	396,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8456	18/06/2009				
9344	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	34,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	8457	18/06/2009				
9364	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	388,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	1165	03/02/2009				
9426	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2003019 - AGROPECUÁRIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	202	2.860,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	1764	16/02/2009				
9529	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	24,21
	Empenho	Dt. Empenho				
	8009	08/06/2009				
9530	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	36,31
	Empenho	Dt. Empenho				
	8008	08/06/2009				
9562	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2001720 - LEANDRO GUARATO BARBOSA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8478	18/06/2009				
9705	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	562,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	2812	05/01/2009				
9884	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	654,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	3032	05/01/2009				



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO</b>						
9917	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	726,02
	Empenho	Dt. Empenho				
	3032	05/01/2009				
9920	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	562,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	3032	05/01/2009				
9958	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2006604 - ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DOS LAGOS	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	912	29/01/2009				
10002	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2021430 - LUIS FERNANDO ALVES SILVA	202	670,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8917	30/06/2009				
10011	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2012289 - JOÃO FRANCO FILHO	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3258	18/03/2009				
<b>Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO :</b>						<b>87.554,49</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
8265	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	452,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	5589	02/03/2009				
8270	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2013829 - ELEVADORES OTIS LTDA	202	285,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6872	30/04/2009				
8289	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	9.752,62
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1207	05/01/2009	1208	05/01/2009		
8317	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	202	5.837,66
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1798	02/02/2009	1797	02/02/2009		
8329	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	777,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	6047	07/05/2009				
8331	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	693,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	6047	07/05/2009				
8332	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	693,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	7204	22/05/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>									
8334	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI				202	777,48
	Empenho	Dt. Empenho							
	6047	07/05/2009							
8522	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	1.886.633,04
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	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	1045	26/01/2009	
	1024	26/01/2009	1025	26/01/2009	1017	26/01/2009	1018	26/01/2009	
	1026	26/01/2009	1028	26/01/2009	1029	26/01/2009	1030	26/01/2009	
	1020	26/01/2009	1021	26/01/2009	1035	26/01/2009	1036	26/01/2009	
	1032	26/01/2009	1033	26/01/2009	1034	26/01/2009	1023	26/01/2009	
8354	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA				202	807,64
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	3464	20/03/2009	3465	20/03/2009					
8357	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2005163 - RENATO ANTÔNIO SANTOS				202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7019	20/05/2009							
8359	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2003928 - ANNA CRISTINA C F RIBEIRO				202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7029	20/05/2009							
8360	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2015045 - RONALD CARVALHO DA SILVA				202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7020	20/05/2009							
8363	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2014253 - CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO ANGELA BEATRIZ BON				202	292,03
	Empenho	Dt. Empenho							
	6296	11/05/2009							
8364	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2014244 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TUTUNAS				202	334,39
	Empenho	Dt. Empenho							
	6197	08/05/2009							
8365	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2014250 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JOÃO MIGUEL H				202	127,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6187	08/05/2009							
8366	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2014248 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUSCELINO KUB				202	284,16
	Empenho	Dt. Empenho							
	6269	11/05/2009							
8367	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2014251 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAÇÃO				202	310,27
	Empenho	Dt. Empenho							
	6186	08/05/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
8368	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2014252 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GAMELEIRA	202	134,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	6268	11/05/2009				
8369	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2015253 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FRANCISCA VAL	202	379,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	6191	08/05/2009				
8370	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2014341 - CENTRO MUNIC. EDUCAÇÃO INFANTIL DIEGO JOSÉ F	202	507,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6297	11/05/2009				
8371	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2014245 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOLANGE APAR	202	449,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	6196	08/05/2009				
8372	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2014242 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARAÍSO	202	701,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	6195	08/05/2009				
8373	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2014243 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHOR	202	211,17
	Empenho	Dt. Empenho				
	6194	08/05/2009				
8374	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2015650 - CAIXA ESCOLAR CEMEI NICANOR PEDRO DA SILVEIF	202	105,69
	Empenho	Dt. Empenho				
	6193	08/05/2009				
8375	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2014334 - CAIXA ECOLAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I	202	286,41
	Empenho	Dt. Empenho				
	6192	08/05/2009				
8376	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2014246 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÁRCIO EURÍPE	202	311,31
	Empenho	Dt. Empenho				
	6189	08/05/2009				
8377	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2014247 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LUCIANO PORTE	202	148,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	6270	11/05/2009				
8378	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004379 - E. M. SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO	202	797,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	6295	11/05/2009				
8380	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004378 - E. M. SÃO JUDAS TADEU	202	1.690,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	6100	07/05/2009				
8381	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004369 - E. M. PROF. PAULO RODRIGUES	202	714,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	6095	07/05/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
8382	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004364 - E.M. PEQUENO PRÍNCIPE	202 1.554,30
	Empenho	Dt. Empenho			
	6092	07/05/2009			
8383	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004356 - E. M. JOÃOZINHO E MARIA	202 1.186,05
	Empenho	Dt. Empenho			
	6091	07/05/2009			
8384	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004352 - E. M. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	202 3.894,01
	Empenho	Dt. Empenho			
	6000	07/05/2009			
8386	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004353 - E. M. ARTUR DE MELLO TEIXEIRA	202 4.353,80
	Empenho	Dt. Empenho			
	6007	07/05/2009			
8387	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004354 - E. M. BOA VISTA	202 4.819,30
	Empenho	Dt. Empenho			
	6008	07/05/2009			
8389	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004384 - E. M. CELINA SOARES DE PAIVA	202 1.001,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	6010	07/05/2009			
8390	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004386 - E. M. FREDERICO PEIRÓ	202 437,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	6012	07/05/2009			
8391	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004355 - E. M. URBANA FREI EUGÊNIO	202 4.491,36
	Empenho	Dt. Empenho			
	6014	07/05/2009			
8392	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004387 - E. M. GASTÃO MESQUITA FILHO	202 1.351,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	6031	07/05/2009			
8393	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004388 - E. M. JOSÉ MARCUS CHEREM	202 1.242,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	6033	07/05/2009			
8394	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004357 - E.M. JOUBERT CARVALHO	202 3.445,05
	Empenho	Dt. Empenho			
	6034	07/05/2009			
8396	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004358 - E.M. MADRE Mª GEORGINA	202 1.136,73
	Empenho	Dt. Empenho			
	6035	07/05/2009			
8397	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004389 - E. M. MARIA CAROLINA MENDES	202 892,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	6036	07/05/2009			

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
8398	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004359 - E.M. MARIA LOURENCINA PALMÉRIO	202	1.127,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	6037	07/05/2009				
8399	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004360 - E. M. MONTEIRO LOBATO	202	1.866,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	6040	07/05/2009				
8400	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004392 - E. M. VICENTE ALVES TRINDADE	202	1.571,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6087	07/05/2009				
8401	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004380 - E. M. UBERABA	202	2.958,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	6086	07/05/2009				
8402	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004391 - E. M. TONHO DE MORAIS	202	1.169,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6084	07/05/2009				
8403	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004362 - E.M. NORMA SUELI BORGES	202	1.556,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	6041	07/05/2009				
8404	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004363 - E. M. Pe. EDDIE BERNARDES	202	2.064,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	6053	07/05/2009				
8405	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004365 - E. M. PROFESSOR ANÍSIO TEIXEIRA	202	1.589,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	6056	07/05/2009				
8407	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004367 - E.M.PROF. JOSÉ GERALDO GUIMARÃES	202	4.394,77
	Empenho	Dt. Empenho				
	6059	07/05/2009				
8408	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004368 - E. M. PROF. JOSÉ MACCIOTTI	202	2.647,36
	Empenho	Dt. Empenho				
	6061	07/05/2009				
8409	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2014209 - ESCOLA MUNICIPAL ESTER LIMÍRIO BRIGAGÃO	202	2.988,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	6062	07/05/2009				
8410	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004370 - E. M. PROFª GENI CHAVES	202	2.440,13
	Empenho	Dt. Empenho				
	6063	07/05/2009				
8412	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004371 - E. M. PROFª NIZA MARQUES GUARITÁ	202	3.042,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	6065	07/05/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
8413	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004373 - E. M. PROFª OLGA DE OLIVEIRA	202	2.169,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	6067	07/05/2009				
8414	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004374 - E. M. PROFª STELLA CHAVES	202	2.501,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	6071	07/05/2009				
8417	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004377 - E. M. SANTA MARIA	202	2.522,23
	Empenho	Dt. Empenho				
	6080	07/05/2009				
8418	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004375 - E. M. REIS JÚNIOR	202	882,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6078	07/05/2009				
8419	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2004390 - E. M. SEBASTIÃO ANTÔNIO LEAL	202	819,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6082	07/05/2009				
8424	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2328	03/03/2009				
8430	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	31.883,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	1634	05/01/2009				
8459	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	5.139,26
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1634	05/01/2009	1634	05/01/2009		
8464	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2011160 - NATERCIO PROTASIO DE LIMA	202	42,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	6817	18/05/2009				
8465	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2011160 - NATERCIO PROTASIO DE LIMA	202	170,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	1368	05/01/2009				
8466	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2015485 - EDITORA GRÁFICA DALIANA LTDA	202	3.034,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	318	20/01/2009				
8467	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2015485 - EDITORA GRÁFICA DALIANA LTDA	202	11.781,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	316	20/01/2009				
8468	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2010875 - PARREIRA E DIAS LTDA	202	33.800,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	1553	11/02/2009	1554	11/02/2009	1556	11/02/2009

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
8477	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	2.215,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	1634	05/01/2009				
8496	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	119,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	4365	03/04/2009				
8503	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	290,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	4369	03/04/2009				
8516	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2015017 - SÍLVIO CÉSAR BERNARDES	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7028	20/05/2009				
8697	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2012184 - ALLEN RIO SERV.COM.DE.PROD.INFORM.LTDA.	202	6.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3653	24/03/2009				
8700	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2012184 - ALLEN RIO SERV.COM.DE.PROD.INFORM.LTDA.	202	175,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3659	24/03/2009				
8731	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2010875 - PARREIRA E DIAS LTDA	202	495,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5561	29/04/2009				
8733	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2000181 - CASA DAS BOLAS LTDA	202	549,78
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	2613	09/03/2009	2614	09/03/2009		
8772	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2007381 - MARIA CRISTINA RODRIGUES DA CUNHA PAIVA	202	70,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	7121	21/05/2009				
8787	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2007751 - VICENTE DE PAULA FERREIRA	201	0,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	7735	02/06/2009				
8799	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2013710 - ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	202	11.500,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	4087	31/03/2009	4646	08/04/2009	4086	31/03/2009
					4085	31/03/2009
8813	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2000702 - ORLANDO GERALDO DA SILVA - ME	202	1.080,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2611	09/03/2009				
8817	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	769,61
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	2599	05/01/2009	2600	05/01/2009		

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>									
8824	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2000016 - COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA				202	813,59
	Empenho	Dt. Empenho							
	2307	04/03/2009							
8829	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2000016 - COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA				202	20,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	2308	04/03/2009							
8839	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	654,02
	Empenho	Dt. Empenho							
	1634	05/01/2009							
9415	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO				202	187,97
	Empenho	Dt. Empenho							
	5589	02/03/2009							
8863	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	528.053,82
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	2601	05/01/2009	2600	05/01/2009	2599	05/01/2009	2598	05/01/2009	
	2596	05/01/2009	2597	05/01/2009			2595	05/01/2009	
8870	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	254,13
	Empenho	Dt. Empenho							
	2764	10/03/2009							
8919	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	1.952,11
	Empenho	Dt. Empenho							
	2736	05/01/2009							
8933	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI				202	777,48
	Empenho	Dt. Empenho							
	6047	07/05/2009							
8934	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI				202	777,48
	Empenho	Dt. Empenho							
	6047	07/05/2009							
8938	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	82,46
	Empenho	Dt. Empenho							
	2600	05/01/2009							
8970	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	125.675,59
	Empenho	Dt. Empenho							
	8098	09/06/2009							
8971	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	35.275,89
	Empenho	Dt. Empenho							
	8103	09/06/2009							



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>									
8972	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	3.774,19
	Empenho	Dt. Empenho							
	8109	09/06/2009							
8990	15/06/2009	Pago	Orçamentário	2001569 - LATICÍNIOS TAIGOR'S LTDA				202	3.839,18
	Empenho	Dt. Empenho							
	2114	05/01/2009							
8991	15/06/2009	Pago	Orçamentário	2014529 - CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA. - ME				202	430,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	1768	02/02/2009							
9030	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2002250 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE				202	14.950,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6258	08/05/2009							
9032	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2002250 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE				202	14.950,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6258	08/05/2009							
9033	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2002250 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE				202	14.950,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6258	08/05/2009							
9034	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	40.666,67
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	2822	05/01/2009	2838	05/01/2009	2932	05/01/2009	2841	05/01/2009	
	2840	05/01/2009					2821	05/01/2009	
9043	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	163.778,22
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	5233	24/04/2009	5235	24/04/2009	5242	24/04/2009			
9051	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2002598 - SETETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA				202	192,24
	Empenho	Dt. Empenho							
	3057	05/01/2009							
9057	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	75.238,47
	Empenho	Dt. Empenho							
	7961	08/06/2009							
9059	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	3.647,48
	Empenho	Dt. Empenho							
	7962	08/06/2009							
9062	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	37.748,48
	Empenho	Dt. Empenho							
	7967	08/06/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido	
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
9065	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	1.519,31
	Empenho	Dt. Empenho				
	7968	08/06/2009				
9066	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	3.585,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	8026	08/06/2009				
9098	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA	202	102.199,11
	Empenho	Dt. Empenho				
	7814	03/06/2009				
9109	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA	202	102.199,11
	Empenho	Dt. Empenho				
	7814	03/06/2009				
9127	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2010038 - BIGNARDI IND. E COM. DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTC	202	126.805,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1803	17/02/2009				
9128	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2010038 - BIGNARDI IND. E COM. DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTC	202	14.506,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	1804	17/02/2009				
9129	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	202	3.300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1152	05/01/2009				
9130	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2003159 - C.M.L.CONSTRUTORA LTDA	202	9.554,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	2133	06/02/2009				
9131	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2002848 - DALMO IRONE DE URZEDO	202	616,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	1140	05/01/2009				
9133	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2013444 - ABADIA FRANQUILINA COTA DA COSTA	202	665,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	1127	05/01/2009				
9134	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2011160 - NATERCIO PROTASIO DE LIMA	202	690,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1368	05/01/2009				
9135	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2000528 - D SANTOS & CIA LTDA	202	926,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	1137	05/01/2009				
9136	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	202	450,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2328	03/03/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
9163	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2002842 - GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	202	16.300,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	2777	03/03/2009				
9231	18/06/2009	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
9235	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	510.043,84
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	8142	04/05/2009	8150	04/05/2009		
9300	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	118.355,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	6214	08/05/2009				
9301	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	34.620,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	6218	08/05/2009				
9302	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	5.125,76
	Empenho	Dt. Empenho				
	6225	08/05/2009				
9333	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	90,84
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	8458	18/06/2009	8459	18/06/2009		
9357	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	611,13
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	8460	18/06/2009	8461	18/06/2009	8462	18/06/2009
9381	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	96,23
	Empenho	Dt. Empenho				
	2764	10/03/2009				
9382	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	144,08
	Empenho	Dt. Empenho				
	2764	10/03/2009				
9388	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202	2,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	7801	03/06/2009				
9392	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202	45,82
	Empenho	Dt. Empenho				
	7804	03/06/2009				
9396	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2014745 - DANIEL ALVES DA SILVA	202	700,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1143	05/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
9398	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	202	5.800,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1369	05/01/2009				
9401	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2012288 - ELIANA APARECIDA RESENDE GUIMARÃES IGNACHI	201	3.445,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	8573	19/06/2009				
9458	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2014527 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA	202	6.674,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	1799	02/02/2009				
9459	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2014527 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA	202	2.011,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	1800	02/02/2009				
9460	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2014529 - CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA. - ME	202	430,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	1768	02/02/2009				
9461	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2014529 - CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA. - ME	202	215,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	1769	02/02/2009				
9467	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2003390 - MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTI	202	1.143,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	1766	02/02/2009				
9468	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2003390 - MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTI	202	2.315,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	1765	02/02/2009				
9472	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2009914 - MARES GUIA E RENNÓ CONSULTORES LTDA	202	14.775,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3054	06/03/2009				
9493	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004352 - E. M. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	202	3.910,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6000	07/05/2009				
9494	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004353 - E. M. ARTUR DE MELLO TEIXEIRA	202	4.383,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6007	07/05/2009				
9495	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004354 - E. M. BOA VISTA	202	4.811,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	6008	07/05/2009				
9496	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004384 - E. M. CELINA SOARES DE PAIVA	202	1.001,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6010	07/05/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
9497	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004386 - E. M. FREDERICO PEIRÓ	202	437,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6012	07/05/2009				
9498	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004355 - E. M. URBANA FREI EUGÊNIO	202	4.529,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6014	07/05/2009				
9500	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004387 - E. M. GASTÃO MESQUITA FILHO	202	1.351,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6031	07/05/2009				
9501	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004388 - E. M. JOSÉ MARCUS CHEREM	202	1.242,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6033	07/05/2009				
9502	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004358 - E.M. MADRE Mª GEORGINA	202	1.146,16
	Empenho	Dt. Empenho				
	6035	07/05/2009				
9503	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004389 - E. M. MARIA CAROLINA MENDES	202	892,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6036	07/05/2009				
9504	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004359 - E.M. MARIA LOURENCINA PALMÉRIO	202	1.170,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6037	07/05/2009				
9505	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004360 - E. M. MONTEIRO LOBATO	202	1.855,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	6040	07/05/2009				
9506	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004363 - E. M. Pe. EDDIE BERNARDES	202	2.063,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	6053	07/05/2009				
9507	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004365 - E. M. PROFESSOR ANÍSIO TEIXEIRA	202	1.661,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6056	07/05/2009				
9508	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004367 - E.M.PROF. JOSÉ GERALDO GUIMARÃES	202	4.289,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6059	07/05/2009				
9509	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004368 - E. M. PROF. JOSÉ MACCIOTTI	202	2.636,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6061	07/05/2009				
9510	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2014209 - ESCOLA MUNICIPAL ESTER LIMÍRIO BRIGAGÃO	202	3.008,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6062	07/05/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
9512	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004370 - E. M. PROFª GENI CHAVES	202	2.367,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	6063	07/05/2009				
9514	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004371 - E. M. PROFª NIZA MARQUES GUARITÁ	202	3.002,06
	Empenho	Dt. Empenho				
	6065	07/05/2009				
9515	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004373 - E. M. PROFª OLGA DE OLIVEIRA	202	2.150,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6067	07/05/2009				
9516	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004392 - E. M. VICENTE ALVES TRINDADE	202	1.371,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6087	07/05/2009				
9517	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004380 - E. M. UBERABA	202	2.906,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6086	07/05/2009				
9518	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004391 - E. M. TONHO DE MORAIS	202	1.169,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6084	07/05/2009				
9519	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004390 - E. M. SEBASTIÃO ANTÔNIO LEAL	202	744,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6082	07/05/2009				
9521	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004377 - E. M. SANTA MARIA	202	2.497,06
	Empenho	Dt. Empenho				
	6080	07/05/2009				
9522	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004375 - E. M. REIS JÚNIOR	202	712,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	6078	07/05/2009				
9524	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004374 - E. M. PROFª STELLA CHAVES	202	2.467,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	6071	07/05/2009				
9525	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004362 - E.M. NORMA SUELI BORGES	202	1.519,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	6041	07/05/2009				
9527	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004364 - E.M. PEQUENO PRÍNCIPE	202	1.494,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6092	07/05/2009				
9531	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	9.539,91
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1208	05/01/2009	1207	05/01/2009		

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
9532	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004369 - E. M. PROF. PAULO RODRIGUES	202	737,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6095	07/05/2009				
9533	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004378 - E. M. SÃO JUDAS TADEU	202	1.608,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6100	07/05/2009				
9535	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004379 - E. M. SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO	202	794,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6295	11/05/2009				
9536	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004356 - E. M. JOÃOZINHO E MARIA	202	1.135,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6091	07/05/2009				
9537	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2014253 - CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO ANGELA BEATRIZ BON	202	423,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6296	11/05/2009				
9538	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2014341 - CENTRO MUNIC. EDUCAÇÃO INFANTIL DIEGO JOSÉ F	202	507,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6297	11/05/2009				
9539	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2015253 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FRANCISCA VAL	202	429,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	6191	08/05/2009				
9540	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2014252 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GAMELEIRA	202	163,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	6268	11/05/2009				
9541	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2014251 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAÇÃO	202	336,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	6186	08/05/2009				
9542	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2014250 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JOÃO MIGUEL H	202	200,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	6187	08/05/2009				
9543	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2014248 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUSCELINO KUB	202	303,49
	Empenho	Dt. Empenho				
	6269	11/05/2009				
9544	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2014247 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LUCIANO PORTE	202	174,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6270	11/05/2009				
9545	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2014246 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÁRCIO EURÍPE	202	316,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	6189	08/05/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>									
9546	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2014334 - CAIXA ECOLAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				202	303,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6192	08/05/2009							
9547	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2015650 - CAIXA ESCOLAR CEMEI NICANOR PEDRO DA SILVEIF				202	216,56
	Empenho	Dt. Empenho							
	6193	08/05/2009							
9548	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2014243 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHOR				202	225,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6194	08/05/2009							
9549	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2014242 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARAÍSO				202	682,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	6195	08/05/2009							
9550	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2014245 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOLANGE APAR				202	461,70
	Empenho	Dt. Empenho							
	6196	08/05/2009							
9552	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2014244 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TUTUNAS				202	322,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	6197	08/05/2009							
9553	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2004357 - E.M. JOUBERT CARVALHO				202	3.434,43
	Empenho	Dt. Empenho							
	6034	07/05/2009							
9563	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTI				202	16.178,55
	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	
9585	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2000275 - CENTRAL AUTO SERVICOS LTDA				202	244,15
	Empenho	Dt. Empenho							
	5674	30/04/2009							
9587	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA				202	30.548,10
	Empenho	Dt. Empenho							
	1883	15/01/2009							
9602	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2015355 - BINABLOCK - COMERCIAL MULTIFÁRIO LTDA - ME				202	405,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	1460	10/02/2009							
9606	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2000811 - ARLETE OLIVEIRA CARVALHO - EPP				202	540,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6557	14/05/2009							
9607	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.				202	0,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	1162	05/01/2009							



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>									
9657	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA				202	450,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2328	03/03/2009							
9658	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2000133 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA				202	197,20
	Empenho	Dt. Empenho							
	4083	31/03/2009							
9681	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA				202	925,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	1771	02/02/2009							
9682	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA				202	429,20
	Empenho	Dt. Empenho							
	1772	02/02/2009							
9684	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2000899 - EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA				202	102.199,11
	Empenho	Dt. Empenho							
	7814	03/06/2009							
9687	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2013829 - ELEVADORES OTIS LTDA				202	309,19
	Empenho	Dt. Empenho							
	2152	02/02/2009							
9689	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2003892 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GE				202	133,53
	Empenho	Dt. Empenho							
	8710	24/06/2009							
9694	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	16.512,65
	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	
9695	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	4.701,02
	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	
9706	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	4.648,90
	Empenho	Dt. Empenho							
	2840	05/01/2009							
9707	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	842,25
	Empenho	Dt. Empenho							
	2841	05/01/2009							
9708	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	18.828,64
	Empenho	Dt. Empenho							
	2932	05/01/2009							
9709	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	76,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2821	05/01/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>									
9710	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	17.924,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	2822	05/01/2009							
9711	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	228,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2838	05/01/2009							
9731	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	5.289,86
	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	
9738	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2013784 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ROD. FEDERAL				202	563,96
	Empenho	Dt. Empenho							
	8395	17/06/2009							
9798	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2012932 - ASSOCIAÇÃO CRECHE COMUNITÁRIA MÔNICA BUDE				202	5.594,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	3474	20/03/2009							
9799	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2011708 - CASA DA RENOVACÃO				202	4.195,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	3498	20/03/2009							
9800	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2002623 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA				202	2.447,55
	Empenho	Dt. Empenho							
	3492	20/03/2009							
9801	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2003024 - CRECHE COMUNITÁRIA VOVÓ ADELINA				202	10.489,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	6507	14/05/2009							
9802	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2003024 - CRECHE COMUNITÁRIA VOVÓ ADELINA				202	10.489,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	6507	14/05/2009							
9803	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2003163 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁF				202	4.530,70
	Empenho	Dt. Empenho							
	6513	14/05/2009							
9804	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2003163 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁF				202	4.530,70
	Empenho	Dt. Empenho							
	6513	14/05/2009							
9805	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2002965 - LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA				202	3.337,90
	Empenho	Dt. Empenho							
	6514	14/05/2009							
9806	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2002965 - LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA				202	3.337,90
	Empenho	Dt. Empenho							
	6514	14/05/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
9807	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2003021 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA D' ABADIA	202	2.447,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	3476	20/03/2009				
9808	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2014636 - CRECHE COMUN. N. SRA DO ROSÁRIO	202	3.496,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3505	20/03/2009				
9809	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2014899 - CRECHE COMUNITÁRIA MARIA DE NAZARÉ	202	4.895,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	3518	20/03/2009				
9810	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2011710 - CRECHE VOVÓ ZORAIDE	202	2.097,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	3482	20/03/2009				
9811	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2013927 - INSTITUTO DAS IRMÃS URSULINAS DE SÃO JERÔNIM	202	3.496,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3519	20/03/2009				
9812	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2002870 - UNIÃO DA MOCIDADE ESPÍRITA DE UBERABA	202	1.398,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	3512	20/03/2009				
9813	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2003470 - CRECHE A PEQUENA CASA DE MARIA	202	4.665,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3472	20/03/2009				
9814	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2002746 - CRECHE COMUNITÁRIA DONA MARTA CARNEIRO	202	7.709,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	3470	20/03/2009				
9815	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2000643 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO	202	4.112,55
	Empenho	Dt. Empenho				
	3469	20/03/2009				
9816	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2003394 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO	202	8.116,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	3467	20/03/2009				
9818	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2002664 - CRECHE COM. N.SRA. DO ROSÁRIO	202	4.650,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	3468	20/03/2009				
9819	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2003145 - CRECHE FRATERNIDADE FEMININA ESTRELA DO TRI	202	4.256,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	3471	20/03/2009				
9826	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	64.891,42
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1634	05/01/2009	2764	10/03/2009		

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>									
9834	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2000123 - FLAMAGÁS LTDA EPP				202	72,76
	Empenho	Dt. Empenho							
	2151	05/01/2009							
9835	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2000123 - FLAMAGÁS LTDA EPP				202	109,14
	Empenho	Dt. Empenho							
	2151	05/01/2009							
9863	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	2.173,13
	Empenho	Dt. Empenho							
	1634	05/01/2009							
9866	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	263,70
	Empenho	Dt. Empenho							
	2764	10/03/2009							
9885	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	12.751,34
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	3040	05/01/2009	3034	05/01/2009	3038	05/01/2009	3036	05/01/2009	
	3035	05/01/2009					3033	05/01/2009	
9922	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO				202	391,79
	Empenho	Dt. Empenho							
	5589	02/03/2009							
9923	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	5.795,16
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	3036	05/01/2009	3038	05/01/2009	3040	05/01/2009	3034	05/01/2009	
	3035	05/01/2009					3033	05/01/2009	
9929	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	18.802,82
	Empenho	Dt. Empenho							
	3033	05/01/2009							
9932	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	1.989,09
	Empenho	Dt. Empenho							
	3033	05/01/2009							
9933	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	1.440,20
	Empenho	Dt. Empenho							
	3034	05/01/2009							
9934	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	239,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	3035	05/01/2009							
9935	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	79,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	3036	05/01/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
9938	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	95,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	3038	05/01/2009				
9941	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	5.717,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	3040	05/01/2009				
9984	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202	13,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	8513	19/06/2009				
10044	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202	2,57
	Empenho	Dt. Empenho				
	8510	19/06/2009				
<b>Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA :</b>						<b>4.777.531,65</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
8261	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA	202	1.114,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	5265	24/04/2009				
8267	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	2.389,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	5563	02/03/2009				
8272	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	39,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	3023	05/01/2009				
8273	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	313,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	3020	05/01/2009				
8275	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2000543 - AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA	202	170,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3389	19/03/2009				
8276	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	185,61
	Empenho	Dt. Empenho				
	3018	05/01/2009				
8277	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	1.331,77
	Empenho	Dt. Empenho				
	3014	05/01/2009				
8278	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	907,67
	Empenho	Dt. Empenho				
	3013	05/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
8279	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2000543 - AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA	202	340,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3385	19/03/2009				
8280	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	561,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	3011	05/01/2009				
8291	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	30.371,77
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1209	05/01/2009	1210	05/01/2009		
8299	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	84,16
	Empenho	Dt. Empenho				
	3008	05/01/2009				
8300	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	334,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	3003	05/01/2009				
8301	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	1.289,17
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	2984	05/01/2009	2985	05/01/2009		
8302	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	4.147,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	2983	05/01/2009				
8313	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2014264 - OSVALDO GERALDINO JUNIOR	202	3.490,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	1626	05/01/2009				
8314	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2002439 - MYRIAN APARECIDA ZAGO	202	1.579,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	6285	11/05/2009				
8325	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2004719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	202	85,13
	Empenho	Dt. Empenho				
	6237	08/05/2009				
8326	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA	202	49.573,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6827	05/05/2009				
8337	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	4.188,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	774	05/01/2009				
8341	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	246,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	773	05/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
8343	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	186,82
	Empenho	Dt. Empenho							
	773	05/01/2009							
8524	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	2.482.904,24
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1047	26/01/2009	1048	26/01/2009	5828	27/04/2009	1049	26/01/2009	
	1051	26/01/2009	1052	26/01/2009	1054	26/01/2009	1055	26/01/2009	
	1057	26/01/2009	1058	26/01/2009	1059	26/01/2009	1060	26/01/2009	
	1062	26/01/2009	1063	26/01/2009	1064	26/01/2009	1068	26/01/2009	
	1070	26/01/2009	1071	26/01/2009	1072	26/01/2009	1073	26/01/2009	
	2274	03/03/2009	1076	26/01/2009	1080	26/01/2009	1079	26/01/2009	
	1082	26/01/2009	1084	26/01/2009	1085	26/01/2009	1053	26/01/2009	
8362	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS				202	100,10
	Empenho	Dt. Empenho							
	3103	16/03/2009							
8388	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2000413 - UBERSERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGEN				202	481,81
	Empenho	Dt. Empenho							
	6534	14/05/2009							
8421	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC				202	21.809,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	5291	02/04/2009							
8433	02/06/2009	Pago	Restos Não Processadc	2001117 - GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES				478	5.331,20
	Empenho	Dt. Empenho							
	16703	16/12/2008							
8441	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA				202	1.981,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	6781	06/05/2009							
8453	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2011330 - JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME				202	1.642,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	1632	12/02/2009							
8455	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2011330 - JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME				202	5.680,10
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	1609	12/02/2009	1631	12/02/2009					
8473	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	1.956,63
	Empenho	Dt. Empenho							
	1636	05/01/2009							
8487	03/06/2009	Pago	Restos Não Processadc	2012740 - PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.				478	10.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	15050	07/11/2008							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
8497	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	664,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	4367	03/04/2009				
8504	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	1.611,23
	Empenho	Dt. Empenho				
	4372	03/04/2009				
8689	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2010053 - DIGIPRESS FOTOLITOS & BANNER'S LTDA	202	366,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	4228	01/04/2009				
8695	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2014471 - STOCK DIAGNÓSTICOS LTDA	202	662,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	3110	02/02/2009				
8698	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2000924 - FÁBRICA DE TELAS UBERABA LTDA	202	156,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6931	19/05/2009				
8707	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2000631 - TELE RÁDIO ELETRO ELETRÔNICA LTDA	202	5.700,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5169	23/04/2009				
8709	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2001477 - MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA	202	5.267,10
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3844	26/03/2009	3847	26/03/2009		
8711	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2000706 - JARDINS FLORAIS DE PEIROPOLIS	202	2.881,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	6351	12/05/2009				
8714	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2000016 - COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	202	255,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6560	14/05/2009				
8715	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2015187 - FATHO DISTRIBUIDORA LTDA	202	1.428,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2884	11/03/2009				
8719	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA	202	278,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6825	05/05/2009				
8720	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2002246 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	202	1.466.560,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	7699	02/06/2009				
8721	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA	202	278,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6826	05/05/2009				



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
8727	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2001645 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL	202	575.157,08
	Empenho	Dt. Empenho				
	7722	02/06/2009				
8740	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2012576 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTER	202	4.576,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	7691	02/06/2009				
8747	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2013019 - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANV	202	665,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7394	28/05/2009				
8752	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	1.400,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6015	07/05/2009				
8753	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6005	07/05/2009				
8754	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2003025 - LAYOUT BRINDES ARTE & PROPAGANDA LTDA	202	130,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4089	31/03/2009				
8756	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2000255 - KLIN SHOP LTDA.	202	2.379,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4114	31/03/2009				
8759	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2014390 - ORTOPEDIA ORTOVIDA LTDA - ME	202	1.035,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4098	31/03/2009				
8767	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	222,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	1642	12/02/2009				
8768	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	692,69
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1638	12/02/2009	1639	12/02/2009		
8785	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2014641 - MÁRCIO ANTÔNIO DOMINGUES	201	168,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	7734	02/06/2009				
8792	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	5.293,10
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	1283	05/01/2009	1282	05/01/2009	1281	05/01/2009
					1280	05/01/2009
8793	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	5.295,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	1284	05/01/2009	1285	05/01/2009	1286	05/01/2009
					1287	05/01/2009

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
8795	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2015008 - FARMÁCIA ACQUA BELLA LTDA	202	81.548,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	6886	01/04/2009				
8800	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2013710 - ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	202	8.500,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	4080	31/03/2009	4082	31/03/2009		
8805	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2012911 - DISK FARMA DE UBERABA LTDA	202	2.476,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3607	02/02/2009				
8806	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2009568 - ADERBAL GARCIA B. JÚNIOR	202	10.205,81
	Empenho	Dt. Empenho				
	7693	02/06/2009				
8807	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2012911 - DISK FARMA DE UBERABA LTDA	202	1.902,08
	Empenho	Dt. Empenho				
	3269	05/01/2009				
8809	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2015600 - NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.M	202	32,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5146	22/04/2009				
8818	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	3.181,53
	Empenho	Dt. Empenho				
	2586	05/01/2009				
8821	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2001270 - DROGANOSSA FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA	202	143,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	5190	01/04/2009				
8842	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2012263 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202	524,16
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	6919	01/04/2009	6919	01/04/2009	6919	01/04/2009
8845	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2012263 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202	499,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	6870	01/04/2009				
8846	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2012263 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202	5.410,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	6923	01/04/2009				
8849	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2002253 - HOSPITAL DA CRIANÇA	202	45.400,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2221	03/03/2009				
9418	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	992,87
	Empenho	Dt. Empenho				
	5563	02/03/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
8864	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	462.482,80
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	2579	05/01/2009	2586	05/01/2009	2587	05/01/2009	2588	05/01/2009	
8884	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	196,94
	Empenho	Dt. Empenho							
	772	05/01/2009							
8885	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	262,26
	Empenho	Dt. Empenho							
	773	05/01/2009							
8886	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	291,59
	Empenho	Dt. Empenho							
	773	05/01/2009							
8887	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	49,80
	Empenho	Dt. Empenho							
	772	05/01/2009							
8898	09/06/2009	Pago	Restos Não Processad	2015360 - WA FUNILARIA E PINTURA LTDA				478	7.203,70
	Empenho	Dt. Empenho							
	16084	02/12/2008							
8920	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	8.371,90
	Empenho	Dt. Empenho							
	2739	05/01/2009							
8921	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2004623 - STELA HELOÍSA TELES				202	7.670,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7865	04/06/2009							
8922	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	13.088,80
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	2745	05/01/2009	2747	05/01/2009					
8923	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	5.707,06
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	2742	05/01/2009	2740	05/01/2009					
8924	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	3.457,37
	Empenho	Dt. Empenho							
	2750	05/01/2009							
8925	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	1.762,38
	Empenho	Dt. Empenho							
	2749	05/01/2009							
8939	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	1.023,87
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	2586	05/01/2009	2587	05/01/2009	2588	05/01/2009			

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
8940	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2012263 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				202	450,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6917	01/04/2009							
8941	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2012263 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6869	01/04/2009							
8942	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2012263 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				202	7.081,80
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	6871	01/04/2009	6871	01/04/2009					
8943	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2012263 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				202	7.594,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	6868	01/04/2009	6868	01/04/2009					
8973	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	534,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	8167	09/06/2009							
8974	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	20.738,30
	Empenho	Dt. Empenho							
	8172	09/06/2009							
8975	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	3.421,13
	Empenho	Dt. Empenho							
	8168	09/06/2009							
8979	15/06/2009	Pago	Orçamentário	2001410 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA				202	3.429,43
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	1674	05/01/2009	1675	05/01/2009					
9006	15/06/2009	Pago	Orçamentário	2012263 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				202	1.216,08
	Empenho	Dt. Empenho							
	6876	01/04/2009							
9009	15/06/2009	Pago	Orçamentário	2014026 - GRACIELA SOUZA MELO SILVA				202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7823	04/06/2009							
9010	15/06/2009	Pago	Orçamentário	2011933 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GE				202	191,54
	Empenho	Dt. Empenho							
	8077	09/06/2009							
9011	15/06/2009	Pago	Orçamentário	2012263 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				202	29.508,76
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	6916	01/04/2009	6916	01/04/2009	6916	01/04/2009	6926	01/04/2009	
	6926	01/04/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
9012	15/06/2009	Pago	Orçamentário	2012263 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				202	2.719,42
	Empenho	Dt. Empenho							
	6916	01/04/2009							
9020	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA				202	46.598,26
	Empenho	Dt. Empenho							
	2219	03/03/2009							
9035	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	35.604,71
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	2823	05/01/2009	2824	05/01/2009	2826	05/01/2009	2825	05/01/2009	
							2827	05/01/2009	
9044	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	517,30
	Empenho	Dt. Empenho							
	5249	24/04/2009							
9046	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	25.359,68
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	5263	24/04/2009	5252	24/04/2009					
9047	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2003255 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - F				202	100.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7988	08/06/2009							
9050	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2002598 - SETETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA				202	2.163,41
	Empenho	Dt. Empenho							
	2940	05/01/2009							
9052	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2012782 - ELIANE DE LACERDA				202	1.500,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8221	10/06/2009							
9070	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	987,69
	Empenho	Dt. Empenho							
	8197	10/06/2009							
9071	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	727,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	8198	10/06/2009							
9072	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	125,14
	Empenho	Dt. Empenho							
	8044	08/06/2009							
9073	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	97.588,27
	Empenho	Dt. Empenho							
	8180	10/06/2009							
9074	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	9.484,98
	Empenho	Dt. Empenho							
	8182	10/06/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
9075	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204 524,99
	Empenho	Dt. Empenho			
	8187	10/06/2009			
9085	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2003155 - BANCO ITAÚ SA	202 93,51
	Empenho	Dt. Empenho			
	8078	09/06/2009			
9089	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	202 1.917,90
	Empenho	Dt. Empenho			
	2943	12/03/2009			
9090	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2015061 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS	202 2.911,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	3617	05/01/2009			
9091	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2015061 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS	202 37,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	3618	05/01/2009			
9092	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2015061 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS	202 320,50
	Empenho	Dt. Empenho			
	3612	05/01/2009			
9107	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2010126 - FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA-EPP	202 1.965,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	3086	02/02/2009			
9113	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2015635 - DEBRIL MARÇAL SANTOS	202 48,00
	Empenho	Dt. Empenho			
	4012	30/03/2009			
9114	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201 1.139,58
	Empenho	Dt. Empenho			
	8038	08/06/2009			
9115	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204 11.462,82
	Empenho	Dt. Empenho			
	8199	10/06/2009			
9116	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201 22.638,02
	Empenho	Dt. Empenho			
	8186	10/06/2009			
9117	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204 845,84
	Empenho	Dt. Empenho			
	8184	10/06/2009			
9123	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2003114 - OFTALMOCENTRO UBERABA LTDA.	202 3.138,06
	Empenho	Dt. Empenho			
	8201	10/06/2009			

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
9166	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2002350 - MARCO ANTÔNIO DUARTE	202	15.885,42
	Empenho	Dt. Empenho				
	951	30/01/2009				
9167	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2002350 - MARCO ANTÔNIO DUARTE	202	15.885,41
	Empenho	Dt. Empenho				
	952	30/01/2009				
9168	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	3.576,16
	Empenho	Dt. Empenho				
	8158	09/06/2009				
9171	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2005339 - APARECIDA HELENA RESENDE DE ALMEIDA	202	8.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8339	16/06/2009				
9185	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2000255 - KLIN SHOP LTDA.	202	418,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2964	12/03/2009				
9194	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2010126 - FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA-EPP	202	1.305,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3085	02/02/2009				
9212	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2013112 - CLAUBERTO ANTONIO BARBOZA JÚNIOR	202	1.200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1217	27/01/2009				
9213	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2013112 - CLAUBERTO ANTONIO BARBOZA JÚNIOR	202	1.719,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1216	27/01/2009				
9230	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	292,44
	Empenho	Dt. Empenho				
	7045	20/05/2009				
9232	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2002019 - HEMIFARMA LTDA	202	540,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	5408	28/04/2009				
9243	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2014662 - CIRURGICA MAFRA LTDA	202	900,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	5827	04/05/2009				
9244	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2013223 - JOSE GERALDO DE REZENDE	202	1.200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1215	27/01/2009				
9245	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2013223 - JOSE GERALDO DE REZENDE	202	1.719,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1213	27/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
9249	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2003169 - REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	202	802,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3949	30/03/2009				
9263	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2000222 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	202	1.224,08
	Empenho	Dt. Empenho				
	2936	12/03/2009				
9265	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	204,05
	Empenho	Dt. Empenho				
	773	05/01/2009				
9266	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	259,21
	Empenho	Dt. Empenho				
	773	05/01/2009				
9271	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2002019 - HEMIFARMA LTDA	202	3.042,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	3605	02/02/2009				
9272	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2002019 - HEMIFARMA LTDA	202	598,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	3603	02/02/2009				
9274	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	240,37
	Empenho	Dt. Empenho				
	773	05/01/2009				
9275	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	764,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	773	05/01/2009				
9276	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	201,06
	Empenho	Dt. Empenho				
	773	05/01/2009				
9277	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	199,16
	Empenho	Dt. Empenho				
	773	05/01/2009				
9278	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	469,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	776	05/01/2009				
9279	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	20,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	772	05/01/2009				
9281	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	1.043,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	775	05/01/2009				



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
9282	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	240,88
	Empenho	Dt. Empenho							
	773	05/01/2009							
9303	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	557,47
	Empenho	Dt. Empenho							
	6247	08/05/2009							
9304	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	21.204,23
	Empenho	Dt. Empenho							
	6248	08/05/2009							
9305	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	2.283,44
	Empenho	Dt. Empenho							
	6250	08/05/2009							
9307	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES				203	3.798,23
	Empenho	Dt. Empenho							
	6252	08/05/2009							
9309	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2013403 - NOE MARTINS FRANCO				202	841,25
	Empenho	Dt. Empenho							
	1625	05/01/2009							
9310	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2015599 - JOAO ALBERTO DE MELO				202	1.495,10
	Empenho	Dt. Empenho							
	7271	26/05/2009							
9334	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	8.165,96
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	8463	18/06/2009	8464	18/06/2009	8468	18/06/2009	8472	18/06/2009	
							8473	18/06/2009	
9335	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	354,53
	Empenho	Dt. Empenho							
	8469	18/06/2009							
9350	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	864,24
	Empenho	Dt. Empenho							
	8470	18/06/2009							
9352	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				201	564,44
	Empenho	Dt. Empenho							
	8466	18/06/2009							
9353	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				204	28,64
	Empenho	Dt. Empenho							
	8467	18/06/2009							
9371	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2004806 - ANDRÉ LUÍS RIBEIRO DE SOUZA				202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8203	10/06/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
9384	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2015462 - REJANE COMÉRCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS L			202	852,60
	Empenho	Dt. Empenho						
	4102	31/03/2009						
9411	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA			202	120,00
	Empenho	Dt. Empenho						
	8420	01/06/2009						
9412	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA			202	78,50
	Empenho	Dt. Empenho						
	8418	01/06/2009						
9422	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA			202	626,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho				
	8390	01/06/2009	8388	01/06/2009				
9423	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA			202	744,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	8434	01/06/2009	8434	01/06/2009	8435	01/06/2009		
9424	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA			202	898,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho				
	8415	01/06/2009	8414	01/06/2009				
9425	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA			202	1.811,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho				
	8430	01/06/2009	8429	01/06/2009				
9428	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA			202	4.220,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	8432	01/06/2009	8431	01/06/2009	8431	01/06/2009		
9429	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA			202	505,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho				
	8426	01/06/2009	8425	01/06/2009				
9430	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA			202	2.159,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho				
	8423	01/06/2009	8422	01/06/2009				
9431	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA			202	1.790,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho				
	8406	01/06/2009	8402	01/06/2009				
9432	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA			202	482,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho				
	8411	01/06/2009	8410	01/06/2009				
9433	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA			202	313,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho				
	8396	01/06/2009	8394	01/06/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
9437	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2001239 - IN VITRO DIAGNÓSTICA S/A	202	2.064,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4115	31/03/2009				
9449	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2014585 - CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	202	120,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3401	19/03/2009				
9454	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2013001 - VIDRAÇARIA BRASIL LTDA	202	330,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6254	08/05/2009				
9471	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	498,71
	Empenho	Dt. Empenho				
	772	05/01/2009				
9474	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	2.071,31
	Empenho	Dt. Empenho				
	1636	05/01/2009				
9499	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2009458 - ASSOC. PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1 DEZEMB	202	0,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8578	22/06/2009				
9534	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	28.442,88
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	1210	05/01/2009	1209	05/01/2009		
9565	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	3.818,85
	Empenho	Dt. Empenho				
	5264	24/04/2009				
9574	24/06/2009	Pago	Restos Não Processad	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	478	35.370,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	1704	03/01/2008				
9577	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2003561 - SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA	202	361,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	4342	03/04/2009				
9581	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	1.880,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6009	07/05/2009				
9582	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	4.210,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6013	07/05/2009				
9583	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	202	530,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5646	30/04/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
9595	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2010714 - DELICIAS DA TERRA LTDA ME				202	434,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7589	29/05/2009							
9601	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2000543 - AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA				202	170,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7264	25/05/2009							
9603	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2000997 - STAFF ADMINISTRADORA LTDA				202	477,67
	Empenho	Dt. Empenho							
	3652	24/03/2009							
9605	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2009773 - CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA				202	339,68
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	5886	05/05/2009	5889	05/05/2009	5890	05/05/2009			
9620	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2010677 - OSCAR DANILO GARCIA DANGLA				202	430,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8655	23/06/2009							
9621	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2021534 - SÔNIA TERESINHA ROSA				202	500,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8665	23/06/2009							
9624	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2014603 - MARIA DAS GRAÇAS BATISTA CARVALHO COSTA				202	2.138,85
	Empenho	Dt. Empenho							
	1622	05/01/2009							
9625	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2003973 - PARAIBUNA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				202	5.875,70
	Empenho	Dt. Empenho							
	1669	05/01/2009							
9626	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2003973 - PARAIBUNA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				202	4.577,95
	Empenho	Dt. Empenho							
	1782	05/01/2009							
9627	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2003973 - PARAIBUNA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				202	916,30
	Empenho	Dt. Empenho							
	1670	05/01/2009							
9628	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2003973 - PARAIBUNA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				202	356,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	1669	05/01/2009							
9632	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.				202	1.618,83
	Empenho	Dt. Empenho							
	1616	05/01/2009							
9636	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2015474 - GILBERTO MACHADO MAGNINO				202	2.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8398	17/06/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
9642	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2021432 - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS UNIÃO LTDA	202	4.752,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	7118	21/05/2009				
9644	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2003154 - CRISTIANO RODRIGO FERREIRA - ME	202	3.120,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6249	08/05/2009				
9645	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2002639 - EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	202	2.890,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4096	31/03/2009				
9646	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2000931 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	202	4.513,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	3163	02/02/2009				
9647	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2000931 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	202	4.513,84
	Empenho	Dt. Empenho				
	3162	02/02/2009				
9648	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2013712 - LINDE GASES LTDA	202	7.698,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	1678	05/01/2009				
9650	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2015454 - MARCOS LUCIANO SILVA ROCHA	202	1.719,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1218	27/01/2009				
9651	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2015454 - MARCOS LUCIANO SILVA ROCHA	202	1.200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1219	27/01/2009				
9655	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001477 - MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA	202	269,16
	Empenho	Dt. Empenho				
	4343	03/04/2009				
9659	25/06/2009	Pago	Restos Não Processad	2000933 - CUNHA E CUNHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	478	288,09
	Empenho	Dt. Empenho				
	16074	02/12/2008				
9661	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2000551 - RENAIR DONIZETE DA SILVA	202	50,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6170	08/05/2009				
9662	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2003908 - MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	202	1.169,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4155	31/03/2009				
9672	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001477 - MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA	202	672,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	6348	12/05/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
9691	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	5.076,44
	Empenho	Dt. Empenho				
	3009	05/01/2009				
9692	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	3.318,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	3015	05/01/2009				
9693	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	35.051,78
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	3006	05/01/2009	3005	05/01/2009		
9712	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	14.709,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	2824	05/01/2009				
9713	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	2.899,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	2823	05/01/2009				
9714	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	14.195,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2826	05/01/2009				
9715	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	2.150,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	2825	05/01/2009				
9716	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	627,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2827	05/01/2009				
9726	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	183,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	8575	19/06/2009				
9732	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2015425 - HWA ARTIGOS PARA TAPEÇARIA LTDA	202	47,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	5773	04/05/2009				
9734	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2010580 - CLEUBER FRANCO BORGES	202	600,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8668	23/06/2009				
9737	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2014026 - GRACIELA SOUZA MELO SILVA	201	616,71
	Empenho	Dt. Empenho				
	8328	16/06/2009				
9739	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2014026 - GRACIELA SOUZA MELO SILVA	201	1.207,13
	Empenho	Dt. Empenho				
	8335	16/06/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
9740	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.				202	850,83
	Empenho	Dt. Empenho							
	8503	19/06/2009							
9741	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.				202	2.496,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8285	16/06/2009							
9742	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.				202	467,55
	Empenho	Dt. Empenho							
	8288	16/06/2009							
9743	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.				202	10.637,19
	Empenho	Dt. Empenho							
	8287	16/06/2009							
9744	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.				202	93,51
	Empenho	Dt. Empenho							
	8263	15/06/2009							
9745	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.				202	187,02
	Empenho	Dt. Empenho							
	8283	16/06/2009							
9760	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2015008 - FARMÁCIA ACQUA BELLA LTDA				202	43.278,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	6884	01/04/2009							
9763	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2001046 - SERVIMED COMERCIAL LTDA				202	1.582,82
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	6865	01/04/2009	6865	01/04/2009	6865	01/04/2009	6865	01/04/2009	
9764	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2001046 - SERVIMED COMERCIAL LTDA				202	2.400,23
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	6914	01/04/2009	6914	01/04/2009					
9827	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2000491 - TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA				202	98,48
	Empenho	Dt. Empenho							
	6765	18/05/2009							
9830	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2011371 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				202	10.109,09
	Empenho	Dt. Empenho							
	1655	03/02/2009							
9831	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2011371 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				202	17,06
	Empenho	Dt. Empenho							
	1657	03/02/2009							
9837	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT				202	3.974,24
	Empenho	Dt. Empenho							
	2983	05/01/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido	Evento	VI Pago Líquido	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
9838	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	167,47
	Empenho	Dt. Empenho				
	2984	05/01/2009				
9839	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	994,11
	Empenho	Dt. Empenho				
	2985	05/01/2009				
9840	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	240,77
	Empenho	Dt. Empenho				
	3003	05/01/2009				
9841	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	19.444,53
	Empenho	Dt. Empenho				
	3005	05/01/2009				
9842	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	15.114,68
	Empenho	Dt. Empenho				
	3006	05/01/2009				
9843	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	100,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	3007	05/01/2009				
9844	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	72,13
	Empenho	Dt. Empenho				
	3008	05/01/2009				
9845	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	38,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	3023	05/01/2009				
9846	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	315,99
	Empenho	Dt. Empenho				
	3020	05/01/2009				
9847	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	140,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	3018	05/01/2009				
9848	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	3.402,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	3015	05/01/2009				
9849	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	1.396,53
	Empenho	Dt. Empenho				
	3014	05/01/2009				
9850	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.	202	995,37
	Empenho	Dt. Empenho				
	3013	05/01/2009				



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
9851	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	553,06
	Empenho	Dt. Empenho							
	3011	05/01/2009							
9852	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2003657 - CTBC CELULAR S.A.				202	5.611,65
	Empenho	Dt. Empenho							
	3009	05/01/2009							
9867	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2015583 - GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS				202	6.206,06
	Empenho	Dt. Empenho							
	3706	25/03/2009							
9875	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	3.699,97
	Empenho	Dt. Empenho							
	774	05/01/2009							
9876	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	93,39
	Empenho	Dt. Empenho							
	774	05/01/2009							
9877	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	121,13
	Empenho	Dt. Empenho							
	774	05/01/2009							
9886	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	18.497,05
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	3041	05/01/2009	3042	05/01/2009	3044	05/01/2009	3043	05/01/2009	
			3045	05/01/2009					
9894	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2003255 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - F				202	50.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8879	29/06/2009							
9919	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO				202	2.069,24
	Empenho	Dt. Empenho							
	5563	02/03/2009							
9927	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	34.581,21
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	3041	05/01/2009	3042	05/01/2009	3044	05/01/2009	3043	05/01/2009	
			3045	05/01/2009					
9942	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	2.703,70
	Empenho	Dt. Empenho							
	3041	05/01/2009							
9943	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	10.695,75
	Empenho	Dt. Empenho							
	3042	05/01/2009							
9944	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	229,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3043	05/01/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
9945	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	573,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	3045	05/01/2009				
9946	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	5.607,02
	Empenho	Dt. Empenho				
	3044	05/01/2009				
9985	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002639 - EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	202	3.622,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	6860	01/04/2009				
9986	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002639 - EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	202	723,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	6902	01/04/2009				
9987	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002639 - EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	202	4.389,21
	Empenho	Dt. Empenho				
	6853	01/04/2009				
9988	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002639 - EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	202	2.926,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	6913	01/04/2009				
10001	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	3.500,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6920	01/04/2009				
10003	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	350,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6880	01/04/2009				
10004	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	2.102,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6882	01/04/2009				
10005	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001217 - PESFER COMERCIAL LTDA	202	216,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6921	01/04/2009				
10009	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	93,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	8281	16/06/2009				
<b>Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE :</b>						<b>6.445.295,04</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>						
8321	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2021460 - DANIELA DA SILVA DIAS FERREIRA	202	600,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7242	25/05/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>									
8330	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2011776 - FLÁVIO HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS				202	4.112,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	7246	25/05/2009							
8340	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI				202	346,94
	Empenho	Dt. Empenho							
	7201	22/05/2009							
8342	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI				202	346,94
	Empenho	Dt. Empenho							
	7201	22/05/2009							
8525	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	66.143,80
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	1086	26/01/2009	1087	26/01/2009	1088	26/01/2009			
8406	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2015588 - RODOLFO LUCIANO CECÍLIO				202	5.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	4196	31/03/2009							
8517	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2015588 - RODOLFO LUCIANO CECÍLIO				202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7417	28/05/2009							
8729	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA				202	252,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	4393	06/04/2009							
8819	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	89,33
	Empenho	Dt. Empenho							
	5933	01/04/2009							
8847	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2015102 - CARLOS DALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR				202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7902	05/06/2009							
8865	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	16.436,75
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	2582	05/01/2009	5933	01/04/2009					
8901	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2011776 - FLÁVIO HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS				202	2.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7569	29/05/2009							
8926	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	1.959,17
	Empenho	Dt. Empenho							
	2756	05/01/2009							
8944	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	618,44
	Empenho	Dt. Empenho							
	5933	01/04/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>						
8952	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	388,74
	Empenho	Dt. Empenho				
	1225	04/02/2009				
8995	15/06/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	400,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5005	16/04/2009				
9036	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	1.606,51
	Empenho	Dt. Empenho				
	4491	06/04/2009				
9103	16/06/2009	Pago	Restos Não Processadc	2015125 - LUMINOSOS POLY POSITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO	478	10.479,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	13592	30/09/2008				
9172	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2010606 - PORTAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD	202	12.850,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	4609	08/04/2009				
9175	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	236,07
	Empenho	Dt. Empenho				
	8260	15/06/2009				
9205	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2003435 - ROGÉRIO ANDRADE MARZOLA	202	2.808,86
	Empenho	Dt. Empenho				
	5435	28/04/2009				
9238	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2003880 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS	202	26.277,41
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	8306	16/06/2009	8409	17/06/2009		
9361	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2015588 - RODOLFO LUCIANO CECÍLIO	202	2.664,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6620	15/05/2009				
9369	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007507 - CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ JÚNIOR	202	1.410,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4621	08/04/2009				
9551	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	827,70
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7999	08/06/2009	7997	08/06/2009		
9717	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	1.966,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	4491	06/04/2009				
9887	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	1.606,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	4490	06/04/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>						
9895	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2021460 - DANIELA DA SILVA DIAS FERREIRA	202	3.780,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7242	25/05/2009				
9926	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2011776 - FLÁVIO HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS	202	1.250,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7569	29/05/2009				
9928	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	1.966,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	4490	06/04/2009				
9947	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	1.985,34
	Empenho	Dt. Empenho				
	4490	06/04/2009				
9962	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2010152 - ROBERTO LUZIANO DA SILVA - M.E.	202	15.701,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	3263	18/03/2009				
9963	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	137,13
	Empenho	Dt. Empenho				
	8550	19/06/2009				
<b>Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER :</b>						<b>188.089,08</b>
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>						
8292	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	703,99
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6283	11/05/2009	6284	11/05/2009		
8526	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	201	56.328,23
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	1089	26/01/2009	1090	26/01/2009	1091	26/01/2009
8705	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2000527 - TALARICOS MÁQ. MÔVEIS E EQUIP. ESCRITÓRIO LTE	202	380,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4481	06/04/2009				
8782	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2013823 - GRÁFICA NOVATTA LTDA ME	202	539,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4210	01/04/2009				
8820	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	68,72
	Empenho	Dt. Empenho				
	2576	05/01/2009				
8866	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	11.956,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	2576	05/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>						
8875	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	38,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	473	05/01/2009				
8927	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	8.750,43
	Empenho	Dt. Empenho				
	2759	05/01/2009				
8953	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2003587 - SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE UBERABA	202	304,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	465	05/01/2009				
8954	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2003208 - ANA MARIA TEIXEIRA LOURENÇO	202	1.205,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	463	05/01/2009				
9037	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	720,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	2830	05/01/2009				
9097	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2008052 - ASSOC. DOS HORTICULTORES DO VALE DO RIO GRA	202	20.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6554	14/05/2009				
9209	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2000543 - AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA	202	305,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2244	03/03/2009				
9402	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2014440 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - 4ª SUPERINTENDENCIA DE	202	255,38
	Empenho	Dt. Empenho				
	5999	07/05/2009				
9554	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	92,56
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6284	11/05/2009	6283	11/05/2009		
9652	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2015632 - RECUPERADORA COSTA E CASTRO LTDA	202	1.164,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3815	26/03/2009				
9718	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	823,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	2830	05/01/2009				
9746	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2013784 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ROD. FEDERAL	202	191,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	8597	22/06/2009				
9828	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	83,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	5824	04/05/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>									
9858	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	10.705,37
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	473	05/01/2009	471	05/01/2009	473	05/01/2009			
9888	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	720,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	3047	05/01/2009							
9936	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	823,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	3047	05/01/2009							
9948	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	710,98
	Empenho	Dt. Empenho							
	3047	05/01/2009							
<b>Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO :</b>								<b>116.871,61</b>	
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
8262	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2003273 - CITROBELL LTDA				202	4.767,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	3960	30/03/2009							
8264	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA				202	16,40
	Empenho	Dt. Empenho							
	4384	03/04/2009							
8266	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO				202	673,75
	Empenho	Dt. Empenho							
	5562	02/03/2009							
8290	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2002052 - VÂNIA HELENA GUARATO				202	3.060,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7149	22/05/2009							
8312	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2003131 - PATRIMÔNIO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA				202	311,91
	Empenho	Dt. Empenho							
	2134	27/02/2009							
8316	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2011368 - JÚLIO CÉSAR FRANCO				202	1.495,10
	Empenho	Dt. Empenho							
	2097	27/02/2009							
8318	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA				202	2.148,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	5378	28/04/2009							
8333	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2010508 - RODRIGO HENRIQUE BATISTA				202	150,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7283	27/05/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
8527	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	300.464,33
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1094	26/01/2009	1095	26/01/2009	1113	26/01/2009	1103	26/01/2009	
	1104	26/01/2009	1105	26/01/2009	1114	26/01/2009	2293	03/03/2009	
8350	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2008833 - MARCOS ALBERTO RODRIGUES				202	600,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6789	18/05/2009							
8353	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA				202	363,30
	Empenho	Dt. Empenho							
	2397	05/03/2009							
8358	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA				202	306,48
	Empenho	Dt. Empenho							
	4735	13/04/2009							
8422	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2000014 - CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATIC				202	4.567,19
	Empenho	Dt. Empenho							
	5292	02/04/2009							
8423	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	558,73
	Empenho	Dt. Empenho							
	1169	05/01/2009							
8425	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI				202	1.166,22
	Empenho	Dt. Empenho							
	1155	05/01/2009							
8431	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2003481 - LAR DA CARIDADE				202	30.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7465	29/05/2009							
8432	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2003481 - LAR DA CARIDADE				202	20.125,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7466	29/05/2009							
8436	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2013834 - MÁRCIO FIDÉLIS DE OLIVEIRA				202	1.471,04
	Empenho	Dt. Empenho							
	1899	02/02/2009							
8437	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2013832 - KARLA CRISTINA SOUSA FREITAS				202	1.471,04
	Empenho	Dt. Empenho							
	1898	02/02/2009							
8438	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2013831 - ENI LÁZARA DORNELAS SILVA				202	1.471,04
	Empenho	Dt. Empenho							
	1897	02/02/2009							



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
8439	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2013835 - WARNE WILLIAN PIRES JÚNIOR	202	1.471,04
	Empenho	Dt. Empenho				
	1905	02/02/2009				
8440	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2013833 - MONALISA SANTOS ARAÚJO	202	1.471,04
	Empenho	Dt. Empenho				
	1902	02/02/2009				
8446	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2003283 - AGRO INDÚSTRIA DO TRIÂNGULO LTDA	202	5.557,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	5184	23/04/2009				
8460	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2011933 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GE	202	191,53
	Empenho	Dt. Empenho				
	7365	28/05/2009				
8463	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.	202	94,15
	Empenho	Dt. Empenho				
	7368	28/05/2009				
8478	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	914,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
8479	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	173,71
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
8484	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	1.382,67
	Empenho	Dt. Empenho				
	1147	05/01/2009				
8498	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	187,83
	Empenho	Dt. Empenho				
	4366	03/04/2009				
8505	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	455,71
	Empenho	Dt. Empenho				
	4371	03/04/2009				
8530	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	33,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	5902	05/05/2009				
8688	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2015187 - FATHO DISTRIBUIDORA LTDA	202	2.122,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	4675	08/04/2009				
8691	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2012644 - AR E K COMÉRCIO DE FRALDAS E ACESSÓRIOS INF/	202	4.962,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4725	13/04/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
8692	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2015187 - FATHO DISTRIBUIDORA LTDA	202	161,25
	Empenho	Dt. Empenho				
	2448	06/03/2009				
8693	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2002915 - CLG COMERCIAL LTDA	202	2.395,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2110	27/02/2009				
8694	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2015187 - FATHO DISTRIBUIDORA LTDA	202	672,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	4533	07/04/2009				
8699	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2009454 - UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	202	1.334,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4995	16/04/2009				
8702	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2014604 - MUNDIAL MAGAZINE DE UBERABA LTDA	202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4993	16/04/2009				
8704	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2001449 - JUNIFER FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	202	6,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4539	07/04/2009				
8706	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	202	63,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3782	25/03/2009				
8708	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	202	224,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5410	28/04/2009				
8712	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	34,30
	Empenho	Dt. Empenho				
	4535	07/04/2009				
8713	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	202	122,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	5656	30/04/2009				
8722	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	202	8,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3783	25/03/2009				
8735	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	202	1.794,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3000	05/01/2009				
8743	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2001396 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO RIO GR	202	604,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3010	05/02/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
8748	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	202	404,47
	Empenho	Dt. Empenho				
	3448	19/03/2009				
8749	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2002932 - SERVAL - MAC COMERCIAL LTDA - EPP	202	4.797,58
	Empenho	Dt. Empenho				
	2820	11/03/2009				
8750	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	202	108,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2129	27/02/2009				
8751	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	202	248,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5432	28/04/2009				
8755	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	59,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	4668	08/04/2009				
8757	04/06/2009	Pago	Orçamentário	2002738 - CONSTRÓI PISOS E AZULEJOS LTDA	202	332,42
	Empenho	Dt. Empenho				
	2107	27/02/2009				
8769	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2015008 - FARMÁCIA ACQUA BELLA LTDA	202	197,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	5804	04/05/2009				
8770	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2001980 - REDE ELETROSOM LTDA	202	1.178,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4542	07/04/2009				
8771	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2000298 - LOJAS ORLANDO LTDA	202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4680	08/04/2009				
8776	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2015141 - CONSELHO CENTRAL DE UBERABA DA SOCIEDADE I	202	0,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3996	30/03/2009				
8777	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2015141 - CONSELHO CENTRAL DE UBERABA DA SOCIEDADE I	202	0,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3996	30/03/2009				
8778	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2015141 - CONSELHO CENTRAL DE UBERABA DA SOCIEDADE I	202	0,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3996	30/03/2009				
8779	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2015141 - CONSELHO CENTRAL DE UBERABA DA SOCIEDADE I	202	0,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3996	30/03/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
8780	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2010575 - ALIANÇAS MERCADOLÓGICAS COMÉRCIO DE LICITA				202	533,16
	Empenho	Dt. Empenho							
	2856	09/02/2009							
8781	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2014604 - MUNDIAL MAGAZINE DE UBERABA LTDA				202	575,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	5655	30/04/2009							
8784	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2021424 - ANTONIO LANCETTI				202	667,50
	Empenho	Dt. Empenho							
	6780	18/05/2009							
8801	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2013710 - ALVO SEGURANÇA LTDA - ME				202	6.875,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	4071	31/03/2009	4072	31/03/2009	4074	31/03/2009	4075	31/03/2009	
	4078	31/03/2009	4079	31/03/2009					
8822	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2015141 - CONSELHO CENTRAL DE UBERABA DA SOCIEDADE I				202	1.248,97
	Empenho	Dt. Empenho							
	3996	30/03/2009							
9416	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO				202	279,89
	Empenho	Dt. Empenho							
	5562	02/03/2009							
8867	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	84.746,83
	Empenho	Dt. Empenho							
	2577	05/01/2009							
8888	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2001980 - REDE ELETROSOM LTDA				202	469,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	5638	30/04/2009							
8890	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	436,04
	Empenho	Dt. Empenho							
	1169	05/01/2009							
8891	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.				202	40,70
	Empenho	Dt. Empenho							
	1169	05/01/2009							
8900	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2011217 - MARTA CANDIDO MOREIRA				202	2.500,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7959	08/06/2009							
8928	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA				202	7.219,55
	Empenho	Dt. Empenho							
	2761	05/01/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
8997	15/06/2009	Pago	Orçamentário	2011180 - MARIA CÉLIA DOS REIS SILVA	202	1.200,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4997	16/04/2009				
9008	15/06/2009	Pago	Orçamentário	2000979 - KATIA BEATRIZ DA SILVA	202	588,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5016	16/04/2009				
9013	15/06/2009	Pago	Orçamentário	2010575 - ALIANÇAS MERCADOLÓGICAS COMÉRCIO DE LICITA	202	1.866,06
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	2856	09/02/2009	5994	05/05/2009		
9038	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	6.902,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	2831	05/01/2009				
9056	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2011775 - LAR DE ACOLHIMENTO AO IDOSO LIÇÃO DE VIDA	202	80.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7813	03/06/2009				
9076	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	852,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	8056	08/06/2009				
9077	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	309,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	8057	08/06/2009				
9078	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	2.644,78
	Empenho	Dt. Empenho				
	8059	08/06/2009				
9079	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	13.195,73
	Empenho	Dt. Empenho				
	8060	08/06/2009				
9080	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	1.394,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	8061	08/06/2009				
9105	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	202	51,80
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	5013	16/04/2009	5014	16/04/2009		
9108	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	40,70
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	5006	16/04/2009	5008	16/04/2009		
9140	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2000783 - TERENCEIO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	202	72,75
	Empenho	Dt. Empenho				
	2115	27/02/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
9142	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2015433 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO - EPP				202	83,44
	Empenho	Dt. Empenho							
	3456	20/03/2009							
9145	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2003537 - DISTRIBUIDORA PATENSE PRODUTOS DE LIMPEZA L				202	205,24
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	2054	26/02/2009	2056	26/02/2009	2055	26/02/2009	2060	27/02/2009	
9146	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA				202	598,72
	Empenho	Dt. Empenho							
	4991	16/04/2009							
9149	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2001477 - MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA				202	961,30
	Empenho	Dt. Empenho							
	6052	07/05/2009							
9151	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2014467 - IMOBILIÁRIA VÍNCULO LTDA				202	1.200,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2306	03/03/2009							
9152	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2003131 - PATRIMÔNIO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA				202	113,51
	Empenho	Dt. Empenho							
	7404	28/05/2009							
9153	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2003131 - PATRIMÔNIO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA				202	258,11
	Empenho	Dt. Empenho							
	7406	28/05/2009							
9154	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2001442 - RADAR VEÍCULOS LTDA				202	7.640,78
	Empenho	Dt. Empenho							
	2102	27/02/2009							
9155	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2014678 - ELZA ELENA COSTA DA SILVA				202	415,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	2305	03/03/2009							
9156	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2015198 - MARIA ELISA AMARAL CASTRO				202	1.957,60
	Empenho	Dt. Empenho							
	2094	27/02/2009							
9157	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2012777 - AMELIA FERREIRA DA SILVA				202	1.342,97
	Empenho	Dt. Empenho							
	2093	27/02/2009							
9196	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2001081 - ANTONIO DE PAULA LEITE GONÇALVES				202	37,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6818	18/05/2009							
9197	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2001081 - ANTONIO DE PAULA LEITE GONÇALVES				202	228,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	5650	30/04/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
9198	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	202	20.277,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	5068	17/04/2009				
9199	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	202	85,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3869	27/03/2009				
9201	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	202	3.862,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	5067	17/04/2009				
9207	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2000255 - KLIN SHOP LTDA.	202	16,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4689	08/04/2009				
9210	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2005906 - EDUARDO M ULHOA RECIFE	201	0,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	3379	19/03/2009				
9219	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2001596 - MENIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	202	182,02
	Empenho	Dt. Empenho				
	3591	23/03/2009				
9220	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2001596 - MENIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	202	100,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	3577	20/03/2009				
9226	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	202	30,45
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho
	5003	16/04/2009	5009	16/04/2009	5010	16/04/2009
9247	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	169,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6050	07/05/2009				
9248	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	1.198,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	3446	19/03/2009				
9261	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2014760 - ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	202	55,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	3660	24/03/2009				
9268	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2015432 - TECH CORP - TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	202	5.947,65
	Empenho	Dt. Empenho				
	3938	30/03/2009				
9269	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2015432 - TECH CORP - TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	202	136.795,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	4122	31/03/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
9270	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2015432 - TECH CORP - TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	202	27.755,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	4120	31/03/2009				
9273	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	27,69
	Empenho	Dt. Empenho				
	5002	16/04/2009				
9308	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2015631 - LILIAN APARECIDA BARBOSA	202	1.495,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	3739	25/03/2009				
9313	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2013527 - LEVI HONORATO DE OLIVEIRA	202	1.726,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	2098	27/02/2009				
9317	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2003537 - DISTRIBUIDORA PATENSE PRODUTOS DE LIMPEZA L	202	290,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	2064	27/02/2009				
9329	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2012073 - GICELE GOMES	202	4.237,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8326	16/06/2009				
9332	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	10,79
	Empenho	Dt. Empenho				
	8477	18/06/2009				
9336	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	71,01
	Empenho	Dt. Empenho				
	8476	18/06/2009				
9348	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	48,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	8479	18/06/2009				
9363	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	1.153,27
	Empenho	Dt. Empenho				
	1155	05/01/2009				
9370	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2013866 - DANIELA TEOBALDO DOS REIS	202	600,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8200	10/06/2009				
9373	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002246 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	202	9.243,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5519	29/04/2009				
9374	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002246 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	202	9.243,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5519	29/04/2009				



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
9375	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2021379 - P.S. ROSA CLIMATIZAÇÃO - ME	202	1.274,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5973	07/05/2009				
9403	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2010714 - DELICIAS DA TERRA LTDA ME	202	789,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	4249	01/04/2009				
9410	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2010714 - DELICIAS DA TERRA LTDA ME	202	987,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4249	01/04/2009				
9434	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000769 - COMERCIAL DE AVIAMENTOS TORRES MARTINS LTD	202	1.440,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4385	03/04/2009				
9442	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	202	117,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	5992	07/05/2009				
9444	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA	202	97,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	5987	07/05/2009				
9450	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000283 - EXATA PAPELARIA LTDA	202	52,29
	Empenho	Dt. Empenho				
	6326	11/05/2009				
9451	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2015600 - NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.M	202	799,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	5431	28/04/2009				
9452	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000595 - TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	202	930,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4760	13/04/2009				
9453	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000595 - TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	202	102,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4759	13/04/2009				
9455	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	202	192,44
	Empenho	Dt. Empenho				
	2982	13/03/2009				
9456	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2001585 - MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	202	33,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	2981	13/03/2009				
9464	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000769 - COMERCIAL DE AVIAMENTOS TORRES MARTINS LTD	202	4.590,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5648	30/04/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
9465	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2000028 - FORNAZIER E DIKMAN LTDA	202	970,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6805	18/05/2009				
9466	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2003537 - DISTRIBUIDORA PATENSE PRODUTOS DE LIMPEZA L	202	612,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6999	20/05/2009				
9473	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2014855 - CONTATO IMOVEIS LTDA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2105	27/02/2009				
9555	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2009667 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	202	202,92
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	8041	08/06/2009	8040	08/06/2009		
9559	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2003638 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EQUOTERAPIA - AME	202	10.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8399	17/06/2009				
9568	24/06/2009	Pago	Restos Não Processad	2000093 - TD PAPEIS E LIVROS LTDA	478	718,06
	Empenho	Dt. Empenho				
	16582	15/12/2008				
9570	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2014855 - CONTATO IMOVEIS LTDA	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2105	27/02/2009				
9578	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2014604 - MUNDIAL MAGAZINE DE UBERABA LTDA	202	72,52
	Empenho	Dt. Empenho				
	5539	29/04/2009				
9584	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	112,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	5412	28/04/2009				
9591	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2001488 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	202	112,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7234	25/05/2009				
9592	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2001477 - MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA	202	336,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	7295	27/05/2009				
9613	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2001063 - SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	202	66,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5036	16/04/2009				
9622	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	33,54
	Empenho	Dt. Empenho				
	5004	16/04/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
9623	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2006798 - CARLOS ALBERTO DE JESUS				202	300,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8681	24/06/2009							
9630	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2015614 - ANTÔNIO ALEXANDRE MACHADO				202	1.045,45
	Empenho	Dt. Empenho							
	8600	22/06/2009							
9631	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2015582 - MARIA RITA MATOS DE OLIVEIRA				202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8385	17/06/2009							
9640	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2015522 - NELSON SILVEIRA				202	2.500,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8552	19/06/2009							
9665	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2013435 - E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA				202	1.076,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	4592	07/04/2009							
9668	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO				202	34,35
	Empenho	Dt. Empenho							
	4703	08/04/2009							
9669	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001383 - JOAQUIM BATISTA RIBEIRO				202	27,48
	Empenho	Dt. Empenho							
	4705	08/04/2009							
9719	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	7.558,26
	Empenho	Dt. Empenho							
	2831	05/01/2009							
9747	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2011387 - ASILO SÃO VICENTE DE PAULO				202	5.715,36
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	7778	03/06/2009	7778	03/06/2009					
9748	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI				202	12.624,20
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	6940	19/05/2009	6940	19/05/2009	6940	19/05/2009	6940	19/05/2009	
9749	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2003570 - ASSOCIAÇÃO LAR DE IDOSOS DONA INES MARIA DE				202	3.704,40
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	6551	14/05/2009	6551	14/05/2009					
9750	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2012479 - FRATERNIDADE ALIANÇA TOCA DE ASSIS				202	6.300,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	6552	14/05/2009	6552	14/05/2009					
9751	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2003177 - ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA				202	10.080,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho					
	6548	14/05/2009	6548	14/05/2009					

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
9752	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2002420 - ASSOC.DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCE	202	1.575,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6533	14/05/2009	6533	14/05/2009		
9753	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2002716 - CONG.DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE S,	202	8.190,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6630	15/05/2009	6630	15/05/2009		
9754	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2003163 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁF	202	8.190,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6540	14/05/2009	6540	14/05/2009		
9755	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2014148 - IMAD - INSTITUTO MUNICIPAL ANTI DROGAS	202	3.069,20
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6537	14/05/2009	6537	14/05/2009		
9757	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2011643 - LAR DA ESPERANÇA - ASILO	202	2.646,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6536	14/05/2009	6536	14/05/2009		
9759	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2002965 - LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	202	5.859,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6535	14/05/2009	6535	14/05/2009		
9761	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2002744 - SOCIEDADE UBERABENSE DE PROTEÇÃO E AMPARC	202	8.190,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	6546	14/05/2009	6546	14/05/2009		
9762	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2010096 - ABRACE - ASSOC.BRAS.DE REABILITAÇÃO E ALFAB.I	202	5.040,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7789	03/06/2009	7789	03/06/2009		
9765	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2011607 - A PEQUENA CASA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	202	2.457,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7774	03/06/2009	7774	03/06/2009		
9766	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2002662 - ASSOC.BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO	202	16.380,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7786	03/06/2009	7786	03/06/2009		
9767	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2003630 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO	202	3.175,20
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7782	03/06/2009	7782	03/06/2009		
9768	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2002719 - ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS DEFICIENTES ACD	202	3.024,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7802	03/06/2009	7802	03/06/2009		
9769	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2003612 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE UBERA	202	8.399,98
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7809	03/06/2009	7809	03/06/2009		

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
9770	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2015629 - ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO ADI	202	8.959,74
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7808	03/06/2009	7808	03/06/2009		
9771	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2003638 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EQUOTERAPIA - AME	202	5.040,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7849	04/06/2009	7849	04/06/2009		
9772	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2002246 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	202	12.600,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7805	03/06/2009	7805	03/06/2009		
9773	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2002444 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL AMOR EXIGENTE DE UBERA/	202	2.205,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7845	04/06/2009	7845	04/06/2009		
9774	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2011391 - ASSOCIAÇÃO SAMARITANOS DE UBERABA - C V V	202	1.575,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7839	04/06/2009	7839	04/06/2009		
9775	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2002723 - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE UBERABA	202	5.040,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7811	03/06/2009	7811	03/06/2009		
9776	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2013348 - ASSOC.VOLUNTÁRIOS DO HOSP. DE CLINICAS DA UN	202	3.150,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7818	03/06/2009	7818	03/06/2009		
9777	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2012693 - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDAD	202	23.862,50
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7846	04/06/2009	7846	04/06/2009		
9778	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2002419 - CASA DE APOIO AO DROGADO E AO ALCOÓLATRA - I	202	3.780,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7838	04/06/2009	7838	04/06/2009		
9779	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2011389 - CASA DE APOIO DANIELLE	202	3.465,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7837	04/06/2009	7837	04/06/2009		
9780	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2011842 - CASA DE JERÔNIMO - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ASS	202	1.575,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7824	04/06/2009	7824	04/06/2009		
9781	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2014657 - CASA DOS IDOSOS CANTINHO DA PAZ, AMOR, CARIE	202	1.799,28
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7835	04/06/2009	7835	04/06/2009		
9782	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2002426 - CASAS LARES VIDA VIVA	202	1.575,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7827	04/06/2009	7827	04/06/2009		

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
9783	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2002816 - CENTRO COMUNITÁRIO MATERNO INFANTIL SÃO JO	202	8.190,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7828	04/06/2009	7828	04/06/2009		
9784	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2002244 - CENTRO ESPÍRITA UBERABENSE	202	3.780,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7829	04/06/2009	7829	04/06/2009		
9785	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2011625 - CENTRO HOLISTICO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO E	202	5.670,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7831	04/06/2009	7831	04/06/2009		
9786	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2014152 - CENTRO HOLÍSTICO DE EST E TRAT DE DEP QUIMIC/	202	5.670,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7832	04/06/2009	7832	04/06/2009		
9787	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2003604 - CEREJA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOOLATI	202	1.058,40
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7905	05/06/2009	7905	05/06/2009		
9788	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2003615 - COMUNHÃO ESPÍRITA CRISTÃ - LAR ANDRÉ LUIZ	202	2.963,52
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7834	04/06/2009	7834	04/06/2009		
9789	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2002424 - COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	202	9.450,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7851	04/06/2009	7851	04/06/2009		
9790	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2013929 - COMUNIDADE TERAPÉUTICA SANTA RITA DE CÁSSIA	202	3.780,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7852	04/06/2009	7852	04/06/2009		
9791	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2002623 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA	202	2.866,50
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7853	04/06/2009	7853	04/06/2009		
9792	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2002745 - CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SRA. DO ROSÁRIO	202	3.276,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7858	04/06/2009	7858	04/06/2009		
9793	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2002247 - FUNDAÇÃO GREGÓRIO F BAREMBLIT	202	5.197,50
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7870	05/06/2009	7870	05/06/2009		
9795	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2002726 - INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	202	18.774,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7875	05/06/2009	7875	05/06/2009		
9796	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2011775 - LAR DE ACOLHIMENTO AO IDOSO LIÇÃO DE VIDA	202	2.856,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7882	05/06/2009	7882	05/06/2009		

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido		Evento	VI Pago Líquido
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
9797	26/06/2009	Pago	Orçamentário	2002720 - ORGANIZAÇÃO DOS AMIGOS SOLIDÁRIOS A INFÂNCI	202	3.780,00
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho		
	7894	05/06/2009	7894	05/06/2009		
9820	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	1.114,31
	Empenho	Dt. Empenho				
	3669	24/03/2009				
9824	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2011368 - JÚLIO CÉSAR FRANCO	202	1.495,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	2097	27/02/2009				
9832	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2000078 - CR & LAZER LTDA	202	240,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7102	21/05/2009				
9833	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2000078 - CR & LAZER LTDA	202	131,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7000	20/05/2009				
9859	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	34,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
9860	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	169,37
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
9861	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	211,46
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
9864	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	203,12
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
9865	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	666,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	1169	05/01/2009				
9868	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	57,88
	Empenho	Dt. Empenho				
	7110	21/05/2009				
9869	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	102,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	7114	21/05/2009				
9871	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	57,60
	Empenho	Dt. Empenho				
	7191	22/05/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
9874	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	15,90
	Empenho	Dt. Empenho				
	5653	30/04/2009				
9889	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	6.902,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	3048	05/01/2009				
9897	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2007547 - VANELUCE PIO MACEDO	202	800,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8869	29/06/2009				
9921	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	583,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	5562	02/03/2009				
9937	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	7.558,27
	Empenho	Dt. Empenho				
	3048	05/01/2009				
9949	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	8.122,56
	Empenho	Dt. Empenho				
	3048	05/01/2009				
9961	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2000079 - TOP SOM LTDA	202	5.180,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5269	24/04/2009				
9989	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	552,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7108	21/05/2009				
9990	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	53,64
	Empenho	Dt. Empenho				
	7192	22/05/2009				
9991	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2000594 - SUPERMOTOS LTDA	202	15,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5645	30/04/2009				
9993	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	358,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	7232	25/05/2009				
9995	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2002735 - SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	202	119,50
	Empenho	Dt. Empenho				
	6046	07/05/2009				
10006	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2008599 - CLÁUDIA CRISTINA DA SILVA	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	8560	19/06/2009				



**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
10007	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2000197 - SAN MARCO VEICULOS LTDA				202	778,04
	Empenho	Dt. Empenho							
	5989	07/05/2009							
10010	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001883 - BANCO DO BRASIL S.A.				202	63,88
	Empenho	Dt. Empenho							
	8692	24/06/2009							
<b>Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL :</b>								<b>1.207.093,94</b>	
<b>19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS</b>									
8269	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO				202	1.251,79
	Empenho	Dt. Empenho							
	5564	02/03/2009							
8319	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2001256 - DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂN				202	4.291,66
	Empenho	Dt. Empenho							
	3454	20/02/2009							
8320	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA				202	240,75
	Empenho	Dt. Empenho							
	3997	30/03/2009							
8322	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2000023 - MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS LTDA				202	143,05
	Empenho	Dt. Empenho							
	3985	30/03/2009							
8528	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	143.599,22
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	
	1106	26/01/2009	1107	26/01/2009	1115	26/01/2009	1116	26/01/2009	
	1119	26/01/2009					1118	26/01/2009	
8351	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2009912 - RICARDO RIBEIRO SARMENTO				202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	1983	20/02/2009							
8352	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2008292 - HEDILAMAR CRISTINA TORQUATO DOS SANTOS				202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	1985	20/02/2009							
8435	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2001513 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LT				202	150.000,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	5932	06/05/2009							
8499	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO				202	351,35
	Empenho	Dt. Empenho							
	5937	06/05/2009							
8506	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO				202	852,41
	Empenho	Dt. Empenho							
	5939	06/05/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS</b>						
8512	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2003484 - PAULO HUMBERTO ALVES	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1982	20/02/2009				
8513	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2012696 - RENATO FORMIGA DO NASCIMENTO	202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7257	25/05/2009				
8764	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2015570 - KARIM ABUD MAUAD	202	1.000,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7820	03/06/2009				
8789	05/06/2009	Pago	Orçamentário	2001256 - DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂN	202	3.936,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	2442	28/01/2009				
9421	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	520,06
	Empenho	Dt. Empenho				
	5564	02/03/2009				
8868	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	36.501,67
	Empenho	Dt. Empenho				
	2583	05/01/2009				
8880	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2009455 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	202	187,40
	Empenho	Dt. Empenho				
	1339	06/02/2009				
8881	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	1.166,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	1586	12/02/2009				
8929	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2001453 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	202	4.339,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	2762	05/01/2009				
8945	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	202	109,94
	Empenho	Dt. Empenho				
	2583	05/01/2009				
8951	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI	202	1.166,22
	Empenho	Dt. Empenho				
	1586	12/02/2009				
8976	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	8.136,32
	Empenho	Dt. Empenho				
	8162	09/06/2009				
9019	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2001513 - SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LT	202	183.924,26
	Empenho	Dt. Empenho				
	5932	06/05/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS</b>						
9039	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	4.486,67
	Empenho	Dt. Empenho				
	2834	05/01/2009				
9081	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	788,27
	Empenho	Dt. Empenho				
	8069	08/06/2009				
9082	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	309,91
	Empenho	Dt. Empenho				
	8067	08/06/2009				
9189	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2001596 - MENIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	202	341,14
	Empenho	Dt. Empenho				
	5336	27/04/2009				
9203	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2021422 - VERA LÚCIA SOUSA CARVALHO	202	2.384,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	6646	15/05/2009				
9204	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2003411 - MARCOS RUBIO EVANGELISTA DE CARVALHO	202	2.384,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	1457	10/02/2009				
9215	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2002817 - CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	202	241,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	1340	06/02/2009				
9217	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2002296 - IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	202	1.169,42
	Empenho	Dt. Empenho				
	285	19/01/2009				
9306	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	7.869,23
	Empenho	Dt. Empenho				
	6253	08/05/2009				
9328	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2002579 - CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO E	202	10.740,20
	Empenho	Dt. Empenho				
	2332	21/01/2009				
9447	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2021485 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	202	70,48
	Empenho	Dt. Empenho				
	8129	09/06/2009				
9488	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2002805 - IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	203	7.849,92
	Empenho	Dt. Empenho				
	5274	24/04/2009				
9489	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2015552 - JOÃO ANTÔNIO SOARES OLIVEIRA	202	29,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	1335	06/02/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS</b>						
9490	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2015552 - JOÃO ANTÔNIO SOARES OLIVEIRA	202	30,10
	Empenho	Dt. Empenho				
	1585	12/02/2009				
9491	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2015552 - JOÃO ANTÔNIO SOARES OLIVEIRA	202	81,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	1328	06/02/2009				
9492	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2015552 - JOÃO ANTÔNIO SOARES OLIVEIRA	202	81,18
	Empenho	Dt. Empenho				
	1331	06/02/2009				
9588	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2000016 - COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	202	662,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	7022	20/05/2009				
9649	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2001256 - DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂN	202	4.291,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	3454	20/02/2009				
9670	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2000635 - BOI BÃO CHURRASCARIA LTDA	202	642,33
	Empenho	Dt. Empenho				
	5179	23/04/2009				
9671	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2000635 - BOI BÃO CHURRASCARIA LTDA	202	186,03
	Empenho	Dt. Empenho				
	5180	23/04/2009				
9679	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2000511 - CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	202	1.100,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	6969	19/05/2009				
9680	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2000491 - TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	202	15,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	7023	20/05/2009				
9720	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	4.795,96
	Empenho	Dt. Empenho				
	2834	05/01/2009				
9890	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	4.486,66
	Empenho	Dt. Empenho				
	3049	05/01/2009				
9914	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2000107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	202	1.083,81
	Empenho	Dt. Empenho				
	5564	02/03/2009				
9939	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	4.795,97
	Empenho	Dt. Empenho				
	3049	05/01/2009				

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação	Favorecido				Evento	VI Pago Líquido	
<b>19 - SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS</b>									
9950	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA				202	5.185,94
	Empenho	Dt. Empenho							
	3049	05/01/2009							
9960	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001596 - MENIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA				202	52,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	6299	11/05/2009							
<b>Total Pago da SECRETARIA MUN.DE TRANS.TRANP.ESP PROT.BENS. SERV.PUBLICOS :</b>								<b>611.233,24</b>	
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>									
8529	01/06/2009	Pago	Orçamentário	2009462 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				201	54.995,01
	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho	Empenho	Dt. Empenho			
	1108	26/01/2009	1109	26/01/2009	1110	26/01/2009			
8361	02/06/2009	Pago	Orçamentário	2001686 - HG FERRAMENTAS LTDA				202	795,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	5259	24/04/2009							
8508	03/06/2009	Pago	Orçamentário	2021462 - ANTÔNIA TEIXEIRA				202	840,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7279	26/05/2009							
8804	08/06/2009	Pago	Orçamentário	2014475 - JOSÉ SIDNEY DA SILVA				202	110,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	7796	03/06/2009							
8869	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2002491 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO				202	12.781,08
	Empenho	Dt. Empenho							
	2578	05/01/2009							
8878	09/06/2009	Pago	Orçamentário	2003154 - CRISTIANO RODRIGO FERREIRA - ME				202	140,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	5353	27/04/2009							
8950	10/06/2009	Pago	Orçamentário	2002679 - LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MI				202	401,69
	Empenho	Dt. Empenho							
	7018	20/05/2009							
9040	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD				202	1.256,45
	Empenho	Dt. Empenho							
	2835	05/01/2009							
9088	16/06/2009	Pago	Orçamentário	2010575 - ALIANÇAS MERCADOLÓGICAS COMÉRCIO DE LICITA				202	1.728,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	723	27/01/2009							
9176	17/06/2009	Pago	Orçamentário	2014319 - JOSÉ LUIZ BARBIERI				202	80,00
	Empenho	Dt. Empenho							
	8359	16/06/2009							

**Relação de Pagamentos por Secretaria Emitente**

**Exercício: 2009**

**Período: 01/06/2009 a 30/06/2009**

**Secretarias: 2 a 20**

Pagto	Dt.Pgto.	Situação		Favorecido	Evento	VI Pago Líquido
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>						
9206	18/06/2009	Pago	Orçamentário	2000336 - WAGNER REIS SILVA E CIA LTDA	202	1.007,95
	Empenho	Dt. Empenho				
	2146	03/03/2009				
9337	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	15,35
	Empenho	Dt. Empenho				
	8480	18/06/2009				
9379	19/06/2009	Pago	Orçamentário	2015202 - THUANNE CRISTINA SOUZA E ALEIXO	201	93,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	1151	03/02/2009				
9409	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2015079 - E.J. MERCEARIA LTDA	202	822,19
	Empenho	Dt. Empenho				
	719	27/01/2009				
9448	22/06/2009	Pago	Orçamentário	2002341 - TEOTÔNIO FERREIRA COMERCIAL LTDA	202	40,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	5783	04/05/2009				
9560	23/06/2009	Pago	Orçamentário	2010575 - ALIANÇAS MERCADOLÓGICAS COMÉRCIO DE LICITA	202	864,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	723	27/01/2009				
9579	24/06/2009	Pago	Orçamentário	2003953 - AMÉRICA EDITORA E GRÁFICA LTDA	202	2.425,00
	Empenho	Dt. Empenho				
	4775	14/04/2009				
9721	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2001030 - EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BENTO DE UBERABA LTD	202	1.046,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	2835	05/01/2009				
9725	25/06/2009	Pago	Orçamentário	2005698 - LAUCIMAR LUIS DE SOUZA	202	1.135,70
	Empenho	Dt. Empenho				
	209	15/01/2009				
9891	29/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	1.256,45
	Empenho	Dt. Empenho				
	3050	05/01/2009				
9940	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	1.046,80
	Empenho	Dt. Empenho				
	3050	05/01/2009				
9951	30/06/2009	Pago	Orçamentário	2001031 - TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA	202	1.360,01
	Empenho	Dt. Empenho				
	3050	05/01/2009				
<b>Total Pago da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE :</b>						<b>84.240,48</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>26.687.343,94</b>