

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18882	2 MARIA APARECIDA VELASCO FERNANDES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/11/2010	840,00
18883	15 PROVISAO JC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00134-1-FMS/PROSAUDE	08/11/2010	9.599,96
18884	18 MLJ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA	Orçamentário	001	0015	70.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	08/11/2010	3.175,00
18885	15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	08/11/2010	60,00
18891	7 ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/11/2010	1.781,25
18896	18 MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	08/11/2010	678,40
18898	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/11/2010	502,39
18901	18 BIMED BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	08/11/2010	788,40
18902	18 BIMED BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	08/11/2010	561,60
18903	18 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	08/11/2010	13.054,99
18904	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/11/2010	620,58
18905	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/11/2010	194,38
18907	18 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	001	0015	64.897-3-´MU/FMAS/PAC 2	08/11/2010	199,00
18908	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/11/2010	243,80
18909	18 M.R PERFUMARIA LTDA	Orçamentário	001	0015	64.897-3-´MU/FMAS/PAC 2	08/11/2010	295,00
18910	18 POSTO BOA VISTA LTDA	Orçamentário	001	0015	64.897-3-´MU/FMAS/PAC 2	08/11/2010	260,81

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18911	20 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/11/2010	513,76
18912	14 ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	08/11/2010	6.406,25
18913	14 ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/11/2010	125,00
18914	15 ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	08/11/2010	2.018,75
18916	18 ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	08/11/2010	1.306,25
18917	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/11/2010	506,25
18919	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	08/11/2010	106,25
18920	14 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	08/11/2010	24.774,40
18921	18 J.C GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Orçamentário	001	0015	64.897-3- 'MU/FMAS/PAC 2	08/11/2010	124,90
18925	18 ORTOPEDIA ORTOVIDA LTDA - ME	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	08/11/2010	60,00
18928	18 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015	64.897-3- 'MU/FMAS/PAC 2	08/11/2010	55,50
18929	18 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	08/11/2010	26,50
18930	15 GILBERTO MACHADO MAGNINO	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	08/11/2010	2.000,00
18931	3 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/11/2010	70,06
18932	14 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	08/11/2010	43,21
18933	15 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	08/11/2010	70,60

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18934	14 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	08/11/2010	19,08
18937	20 JOSÉ SIDNEY DA SILVA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/11/2010	66,24
18938	7 CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/11/2010	62.182,27
18939	16 PESFER COMERCIAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Orçamentário	104	0160	647.023-8-PMU/MINS.ESPORTE/C.2986	08/11/2010	405,00
18940	16 ALVES SPORTS LTDA	Orçamentário	104	0160	647.023-8-PMU/MINS.ESPORTE/C.2986	08/11/2010	1.528,80
18941	16 ALVES SPORTS LTDA	Orçamentário	104	0160	647.023-8-PMU/MINS.ESPORTE/C.2986	08/11/2010	255,20
18943	18 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015	64.897-3-'MU/FMAS/PAC 2	08/11/2010	180,00
18944	18 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	08/11/2010	897,82
18945	18 HIDRAULICA UBERABA LTDA	Orçamentário	001	0015	48.767-8-FMAS/IGDBF	08/11/2010	1.430,00
18946	18 CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	Orçamentário	001	0015	64.897-3-'MU/FMAS/PAC 2	08/11/2010	532,80
18947	18 EUNICE DAS GRAÇAS OLIVEIRA	Orçamentário	001	0015	64.897-3-'MU/FMAS/PAC 2	08/11/2010	36,00
18948	18 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	08/11/2010	39,90
18949	15 NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160	647.021-1-PMU/E.U.A.ESP. SAUDE/ OGU-C-27649941	08/11/2010	104.628,06
18950	18 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	08/11/2010	27,95
18951	18 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	08/11/2010	301,60
18952	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	08/11/2010	2.135,27

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18953	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	160	***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	08/11/2010	85,13
18954	18 ELVIRA CORA ROJAS FONSECA	Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	08/11/2010	1.065,00
18955	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	160	***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	08/11/2010	2.968,86
18956	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	160	***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	08/11/2010	6.033,49
18957	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	160	***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	08/11/2010	3.852,01
18958	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	160	***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	08/11/2010	7.725,40
18959	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	160	***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	08/11/2010	1.681,28
18960	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	160	***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	08/11/2010	6.661,34
18963	18 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	08/11/2010	1.254,60
18964	18 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	Orçamentário	104	0160	00089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	08/11/2010	76,50
18966	18 GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	08/11/2010	123,30
18969	18 MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	001	0015	64.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	08/11/2010	44,90
18970	18 MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	08/11/2010	269,40
18971	18 MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	0160	00089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	08/11/2010	17,96
18972	18 MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	08/11/2010	3.080,14

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18973	18	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	001	0015	62.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	08/11/2010	269,40
18974	18	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	001	0015	48.767-8-FMAS/IGDBF	08/11/2010	628,60
18975	18	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015	62.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	08/11/2010	612,34
18976	18	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	08/11/2010	79,50
18977	18	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	08/11/2010	1.668,63
18978	18	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	0160	00089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	08/11/2010	3.299,95
18981	14	INSTITUTO DE VIVÊNCIA EM VALORES HUMANOS PARA UM MUNDO MELHOR	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	08/11/2010	4.500,00
18985	8	SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	08/11/2010	1.656,00
18991	2	RUBENS LACERDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/11/2010	700,00
18992	15	IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	08/11/2010	2.038,05
18993	8	ADEMAR DE ARAÚJO	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/11/2010	130,17
							Total Pago:	296.251,18

Relatório de Pagamentos Cancelados

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
15474	8	SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	08/11/2010	1.656,00
Motivo Cancelamento: Devolvido pelo banco, por motivo de incoerência no favorecido									
18400	8	ADEMAR DE ARAÚJO	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	08/11/2010	130,17
Motivo Cancelamento: Estorno de Pagamento devido a devolução de doc									

Relatório de Pagamentos Cancelados

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
18889	15	ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	08/11/2010	08/11/2010	2.018,75
Motivo Cancelamento: estorno por motivo de ter sido feito pagamento indevido									

Total Cancelado: 3.804,92