

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
19166	3 ASPEN MAC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	10.872,96
19168	8 UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	17/11/2010	10.241,40
19169	8 UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	169,00
19170	8 UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	27.527,40
19189	11 FERRASEG COMÉRCIO LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	408,00
19190	20 GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	28,70
19191	3 NOVA COMERCIAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	710,00
19192	11 AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	380,00
19193	7 GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	283,50
19194	8 CREDILEITE COOP CRÉDITO RURAL PROD LEITE	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	70,90
19195	13 DISTRIBUIDORA GERAL LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	195,00
19196	11 ITEL TECNOLOGIA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	3.900,00
19197	7 EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	69,90
19198	2 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	328,00
19199	7 TEREZA P. LUNARDI DISTRIBUIDORA EPP	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	642,30
19200	5 EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	243,77

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
19324	8	UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	1.081,60
19328	2	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	1.279,08
19329	2	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	1.264,87
19330	2	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	1.279,08
19331	8	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	1.705,44
19332	8	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	1.705,44
19333	11	TRIANGULO MAQUINAS E MOTORES LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	192,79
19334	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	5,96
19335	3	CORPORATIVE SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	518,15
19336	19	MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	17/11/2010	817,10
19337	2	SAN MARCO VEICULOS LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	4.952,91
19338	16	ROBERTO LUZIANO DA SILVA - M.E.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	4.743,73
19340	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	155,53
19344	10	EDITORIA JORNALÍSTICA UBERABA LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	600,00
19346	7	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	108.270,68
19347	18	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	17/11/2010	5.084,12

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
19348	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	4.512,53
19350	8 MADEIREIRA MORUMBI LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	1.943,00
19351	3 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	23,10
19352	13 SOLUTEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	176,40
19353	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	3,60
19354	11 CURINGA CAMINHÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	470,98
19377	6 OLIVEIRA FILHO ADVOGADOS S/C	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	883,75
19380	18 MARILENE MEDEIROS - EPP	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	17/11/2010	15.413,62
19390	7 CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	14.446,65
19391	7 CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	1.195,83
19410	18 SOLUTEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	17/11/2010	1.070,00
19411	14 COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	17/11/2010	460,00
19412	18 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	17/11/2010	923,60
19413	18 POSTO BOA VISTA LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	17/11/2010	520,96
19414	18 CASA DAS BOLAS LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	17/11/2010	917,70
19415	18 MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	17/11/2010	576,78

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
19416	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	17/11/2010	23,22
19417	17 CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	22,00
19418	16 BKP COMPUTADORES LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	46,00
19419	14 SOLUTEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	17/11/2010	520,00
19428	11 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	840,00
19429	7 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	21,00
19430	7 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	6,00
19431	16 EUNICE DAS GRAÇAS OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	107,80
19432	20 MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	174,60
19433	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	5,40
19435	14 FRAZCAL COMERCIAL LTDA EPP.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	17/11/2010	3.055,60
19437	14 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	17/11/2010	177,52
19438	14 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	25,40
19439	14 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	17/11/2010	1.781,70
19441	11 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	22.673,70
19443	7 DAMOVO DO BRASIL S/A	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	3.960,00

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
19445	14 SUPERMERCADO VG LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	17/11/2010	777,31
19446	14 SUPERMERCADO VG LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	168,67
19447	14 SUPERMERCADO VG LTDA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	17/11/2010	4.902,37
19449	8 PATRÍCIA RIBEIRO DA CRUZ	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	1.540,31
19509	15 CIRURGICA MAFRA LTDA	Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	17/11/2010	27.679,00
19510	7 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	25,34
19511	15 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	22,99
19512	15 BOI BÃO CHURRASCARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/11/2010	6.756,72
19513	15 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/11/2010	55,60
19514	15 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/11/2010	332,00
19515	15 AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/11/2010	128,51
19516	19 AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	17/11/2010	189,23
19517	15 EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/11/2010	1.290,00
19518	15 SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/11/2010	136,00
19519	15 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/11/2010	711,00

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
19520	15 CLG COMERCIAL LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/11/2010	221,40
19521	15 TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/11/2010	5.650,00
19522	15 MULTIMARCAS DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/11/2010	198,80
19523	15 GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/11/2010	14.809,58
19524	15 MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/11/2010	520,00
19525	15 TELECOMUNICAÇÕES DO VALE DO RIO GRANDE LTDA	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	17/11/2010	380,00
19526	15 TELECOMUNICAÇÕES DO VALE DO RIO GRANDE LTDA	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	17/11/2010	380,00
19527	15 BRASTURBO UBERABA LTDA	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	17/11/2010	852,35
19528	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	17/11/2010	37,65
19529	11 VALMAQ RECUPERADORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	405,30
19530	14 CEREALISTA CAIÇARA LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	17/11/2010	224,36
19531	14 CEREALISTA CAIÇARA LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	17/11/2010	529,28
19532	14 CEREALISTA CAIÇARA LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	83,24
19533	14 CIA CANOINHAS DE PAPEL	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	17/11/2010	201,60
19534	14 CIA CANOINHAS DE PAPEL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	44,16

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
19535	8 ALAÍDE ROSA DO CARMO	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	231,94
19536	8 JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	65,83
19537	7 ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	1.781,25
19538	14 ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	17/11/2010	6.406,25
19539	14 ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	125,00
19540	18 MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	17/11/2010	3.107,78
19541	15 ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	2.018,75
19542	11 COPAMIX EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	186.502,10
19543	11 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	24.726,90
19544	11 AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	2.675,97
19545	17 EUNICE DAS GRAÇAS OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	2.691,30
19546	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/11/2010	105,60
19547	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	286,00
19548	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/11/2010	24,00
19549	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	65,00
19550	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	***30.082-9 PMU/QSE	17/11/2010	110,00

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
19551	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	660,00
19552	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	17/11/2010	93,50
19553	18 ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	17/11/2010	1.306,25
19554	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	62.393-8-PMU/FNAS	17/11/2010	381,41
19556	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	17/11/2010	161,56
19557	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	106,25
19558	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	2.614,76
19559	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/11/2010	506,25
19560	15 PHILMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	210,00
19561	15 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	17/11/2010	560,00
19562	15 PHILMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	870,00
19563	15 TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	3.392,60
19564	15 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	Orçamentário	104	0160	624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	17/11/2010	8.018,50
19565	15 EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	330,00
19566	15 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Orçamentário	104	0160	00129-5-FMS/CEO	17/11/2010	11.525,80
19567	15 CORPORATIVE SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	Orçamentário	104	0160	00135-0-FMS/FAN	17/11/2010	2.337,00

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
19568	15 SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/11/2010	520,00
19569	15 TALARICOS MÁQ. MÓVEIS E EQUIP. ESCRITÓRIO LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	116,00
19570	15 RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/11/2010	300,00
19571	15 RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	269,53
19573	8 VAGNER DA SILVA SOUZA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	45,46
19574	15 LINDE GASES LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	10.396,75
19575	15 SOUZA & LEONARDI LTDA	Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	17/11/2010	882,00
19576	14 CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO DR. JOSÉ FERREIRA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	17/11/2010	184.253,22
19577	5 NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	225.399,90
19578	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	4.600,00
19579	3 CESUBE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	25.000,00
19580	3 CESUBE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	25.353,95
19581	18 MEGALIMP COMERCIO LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	17/11/2010	135,55
19582	7 RÔMULO DE SOUZA FIGUEIREDO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	1.200,00
19583	16 RODOLFO LUCIANO CECÍLIO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	840,00
19584	14 TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	17/11/2010	953,10

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
19585	15 TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	1.049,00
19586	15 DISTRIBUIDORA GERAL LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	560,00
19587	15 EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	920,00
19588	15 EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	3,90
19589	18 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	001	0015	64.897-3-`MU/FMAS/PAC 2	17/11/2010	98,67
19590	18 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	17/11/2010	84,59
19591	15 RIO GRANDE ARTES GRÁFICAS LTDA - JORNAL DA MANHÃ	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	17/11/2010	500,00
19592	15 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	0160	00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	17/11/2010	99,50
19593	15 M.A ZANELATO & CIA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	510,18
19594	15 SOLUTEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	139,00
19595	15 EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	11,75
19596	15 BKP COMPUTADORES LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	2.450,00
19597	15 ESC SUPORTE INFORMÁTICA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	375,00
19598	15 DISTRIBUIDORA GERAL LTDA	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	17/11/2010	140,00
19599	15 FLAMAGÁS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	688,50
19600	15 FLAMAGÁS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	17/11/2010	40,50

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
19601	15 FLAMAGÁS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/11/2010	40,50
19602	15 AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/11/2010	3.203,81
19603	15 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	17/11/2010	68,99
19604	19 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	17/11/2010	806,62
19605	2 ANDRÉ LUIZ DE MORAIS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	100,00
19606	2 DANIELLE SANTOS BARATA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	2.000,00
19607	7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	4,13
19609	8 ACE SEGURADORA S/A	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	17/11/2010	4.779,35
19611	8 ACE SEGURADORA S/A	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	17/11/2010	19.715,53
19612	8 ACE SEGURADORA S/A	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	17/11/2010	6.284,50
19614	8 ACE SEGURADORA S/A	Extra Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	17/11/2010	87,39
19618	14 NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	Orçamentário	001	0015	***30.082-9 PMU/QSE	17/11/2010	55.078,96
19631	15 CIRÚRGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/11/2010	426,00
19633	15 CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	Orçamentário	104	0160	624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	17/11/2010	1.387,00
19642	15 OSMAR DONIZETTE FERREIRA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/11/2010	2.335,20

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
19643	15 RAIMUNDO ANGELUCCI	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/11/2010	2.335,20
19644	16 PATRICIA REBECA MARQUES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	2.000,00
19645	16 FLÁVIO HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	2.000,00
19646	16 FLÁVIO HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	5.000,00
Total Pago:							1.195.545,30

Relatório de Pagamentos Cancelados

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
18777	14 CEREALISTA CAIÇARA LTDA Motivo Cancelamento: Estorno para regularização de pagamento eletrônico devolvido.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	09/11/2010	17/11/2010	753,64
18778	14 CEREALISTA CAIÇARA LTDA Motivo Cancelamento: Estorno para regularização de pagamento eletrônico devolvido.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/11/2010	17/11/2010	83,24
18780	14 CIA CANOINHAS DE PAPEL Motivo Cancelamento: Estorno para regularização de pagamento eletrônico rejeitado.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	09/11/2010	17/11/2010	201,60
18781	14 CIA CANOINHAS DE PAPEL Motivo Cancelamento: Estorno para regularização de pagamento eletrônico rejeitado.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/11/2010	17/11/2010	44,16
18783	11 VALMAQ RECUPERADORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA Motivo Cancelamento: Estorno para regularização de pagamento eletrônico devolvido.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/11/2010	17/11/2010	405,30
19555	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA Motivo Cancelamento: altera banco	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/11/2010	17/11/2010	506,25

Relatório de Pagamentos Cancelados

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
19617	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/11/2010	17/11/2010	9,24
<p>Motivo Cancelamento: pagamento feito indevidamente, deveria ser programado</p>									

Total Cancelado: 2.003,43