

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
2575	8 CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA	Duodécimo	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	1.025.518,90
19608	2 FORMULA P COMUNICAÇÃO LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	74.041,07
19610	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	1.573,22
19613	11 DISTRIBUIDORA GERAL LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	267,00
19615	7 FLAMAGÁS LTDA EPP	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	397,80
19616	6 ENCADERNADORA BARBOSA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/11/2010	452,76
19619	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/11/2010	9,24
19620	16 CASA DAS BOLAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/11/2010	55,44
19621	17 CRISTIANO RODRIGO FERREIRA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/11/2010	100,00
19622	14 LRR TECNOLOGIA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	19/11/2010	429,30
19623	6 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/11/2010	340,00
19624	7 TOLDOS TRIÂNGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/11/2010	600,00
19625	14 NATIVA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	19/11/2010	110,18
19626	14 NATIVA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	19/11/2010	375,07
19627	11 UBERSERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/11/2010	975,00
19628	14 CIA CANOINHAS DE PAPEL	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	19/11/2010	201,60

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
19629	14 CIA CANOINHAS DE PAPEL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/11/2010	44,16
19632	2 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/11/2010	453,42
19634	3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/11/2010	1.119,24
19635	7 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/11/2010	2.736,18
19636	8 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/11/2010	1.478,88
19637	9 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/11/2010	381,51
19638	11 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/11/2010	2.644,29
19639	13 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/11/2010	539,10
19640	14 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/11/2010	314,01
19641	18 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/11/2010	3.119,31
19647	17 ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/11/2010	67,50
19648	5 ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/11/2010	990,00
19649	17 CLG COMERCIAL LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/11/2010	494,00
19665	11 TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	18.694,18
19666	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	404,20
19667	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	1.111,55

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
19673	3 B & W DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	5.170,00
19674	11 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	49.703,20
19676	11 SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	172.485,21
19678	3 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	267,99
19679	5 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	61,84
19680	7 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	48,10
19681	8 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	41,23
19682	14 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	19/11/2010	1.017,00
19683	15 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	19/11/2010	907,04
19684	19 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	240,50
19685	6 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	85,00
19686	11 AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	312,06
19687	19 AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	19/11/2010	1.088,80
19688	11 RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	1.923,96
19689	7 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	204,00
19690	11 RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	11.898,18

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
19691	11 RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	9.306,39
19692	17 TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	678,00
19693	10 EDITORA JORNALÍSTICA UBERABA LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	300,00
19694	8 ARAHILDA GOMES ALVES	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	429,46
19695	18 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	19/11/2010	1.662,80
19696	18 EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	19/11/2010	454,75
19837	7 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	545,88
19838	7 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	757,90
19839	7 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	143,38
19840	6 VALDIR DIAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	1.312,62
19841	7 LUIZ HUMBERTO ALVES BORGES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	770,64
19842	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	19/11/2010	2.032,08
19843	14 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	19/11/2010	29.512,04
19844	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	19/11/2010	8,31
19845	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	19/11/2010	64,32
19846	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	19/11/2010	53,62

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
19847	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	269,93
19848	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	19/11/2010	1.560,00
19849	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	19/11/2010	170,00
19850	18 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	19/11/2010	13.208,76
19851	14 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	***30.082-9 PMU/QSE	19/11/2010	200,00
19852	18 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	62.393-8-PMU/FNAS	19/11/2010	1.200,00
19853	19 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	19/11/2010	293,74
19854	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/11/2010	1.200,00
19855	2 LUCIENE BEATRIZ FACHINELLI BARBOSA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	1.000,00
19856	14 PATRICIA CRYSTIE VIEIRA MUSTAFA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	19/11/2010	700,00
19857	8 ISABEL CRISTINA LOPES REZENDE RIBEIRO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	19/11/2010	2.187,38
19858	8 LUCIANA DIAS BORGES	Extra Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	19/11/2010	405,84
19859	14 IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	19/11/2010	3.665,34
19860	14 IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	19/11/2010	3.936,40
19861	8 BANCO DO BRASIL S.A.	Extra Orçamentário	001	0015	28827301-x-consignação	19/11/2010	781,17
19862	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/11/2010	330,00

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
19863	11 OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	27.936,00
19864	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/11/2010	71,97
19865	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/11/2010	675,20
19866	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	864,00
19867	2 FORMULA P COMUNICAÇÃO LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	13.844,31
19868	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	428,19
19869	15 OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	Orçamentário	104	0160	624.018-6-FMS/Implantaçã/ UPA	19/11/2010	61.426,18
19870	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	624.018-6-FMS/Implantaçã/ UPA	19/11/2010	1.899,78
19871	2 OTONIEL INÊS SOBRINHO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/11/2010	2.000,00
19872	15 GRANDE FIRMA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Orçamentário	104	0160	00130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	19/11/2010	3.700,00
19873	15 GRANDE FIRMA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Orçamentário	104	0160	624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	19/11/2010	12.950,00
19874	8 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	19/11/2010	94.084,92
19875	15 LEANDRO MARQUES CARDOSO	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	19/11/2010	600,00
19876	19 HÉLIO REIS DOS SANTOS	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	19/11/2010	940,00
19877	15 ESCALIBUR SERVIÇOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	19/11/2010	513,00
19878	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	19/11/2010	27,00

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
19879	15	PHILMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/11/2010	28.916,15
19880	15	CIRURGICA MAFRA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/11/2010	2.287,25
19881	15	PHILMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/11/2010	28.916,15
							Total Pago:	1.746.713,07

Relatório de Pagamentos Cancelados

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
19828	8	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/11/2010	19/11/2010	94.084,92
		Motivo Cancelamento: estorno de pagamento por motivo de conta indevido							
							Total Cancelado:	94.084,92	