

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11223	7	FLAMAGÁS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	499,80
11228	2	DANIELLE SANTOS BARATA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	1.360,04
11241	2	JOÃO ALFREDO FRANÇA CALDAS	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	899,73
11242	2	SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	6.931,43
11244	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	31,40
11246	7	UBERSAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	77,20
11248	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	2,80
11249	2	ORLANDO GERALDO DA SILVA - ME	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	420,00
11251	11	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	603,44
11252	15	NOVA COMERCIAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	02/07/2010	25,70
11257	19	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	Orçamentário	104	160 ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	02/07/2010	11.478,76
11258	2	RONNIE VON ROSA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	741,15
11259	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	24,30
11260	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	44,55
11261	11	PLACASIL - MG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	95,00
11262	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	5,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11263	11	CASA DO TORNEIRO LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	933,50
11265	19	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	Orçamentário	104	160 ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	02/07/2010	653,57
11266	5	ODAIR NERY DE CARVALHO	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	594,16
11267	19	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	Orçamentário	104	160 ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	02/07/2010	653,57
11268	8	REGINA MARIA PONTES MACHADO	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	981,72
11311	6	EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	299,40
11312	17	LUIS CARLOS DE LIMA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	66,00
11313	11	LUIS CARLOS DE LIMA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	375,00
11314	11	LUIS CARLOS DE LIMA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	164,00
11317	8	ASSOC.DOS FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNICIPAIS DE UBERABA - AFFAZUB	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	265,40
11318	18	LUIS CARLOS DE LIMA	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	02/07/2010	72,00
11321	14	GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES	Orçamentário	104	3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	02/07/2010	38,00
11322	14	GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES	Orçamentário	104	3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	02/07/2010	53,20
11323	18	CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	02/07/2010	235,71
11324	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	02/07/2010	7,29
11327	7	ANGRA SYSTEM & SERVICE LTDA - ME	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	33.755,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11328	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	1.177,50
11329	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	4.317,50
11333	18 MARIA HELENA SPERIDIÃO RODRIGUES	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	02/07/2010	153,45
11340	2 JOÃO ALFREDO FRANÇA CALDAS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	461,99
11341	2 MARIA JOSE ALVES VIEIRA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	191,60
11342	7 GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	135,00
11344	5 GUSTAVO COSTA CIABOTTI	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	594,16
11359	15 UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	02/07/2010	8.220,00
11362	15 HEMIFARMA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	02/07/2010	9.488,25
11363	15 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	02/07/2010	2.611,20
11450	8 ISABEL CRISTINA LOPES REZENDE RIBEIRO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	02/07/2010	613,87
11478	8 CARMEM LÚCIA BORGES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	02/07/2010	127,50
11493	8 CHRISTIANO DE MELO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	02/07/2010	204,00
11519	2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	02/07/2010	217,74
11520	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	02/07/2010	112,12
11521	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	02/07/2010	224,39

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11522	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	02/07/2010	4.049,27
11523	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	02/07/2010	154,37
11524	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	02/07/2010	157,03
11525	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	02/07/2010	210,70
11526	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	02/07/2010	160,32
11527	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	02/07/2010	189,27
11528	15	OSVALDO GERALDINO JUNIOR	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	02/07/2010	3.723,97
11529	8	UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE UBERABA LTDA	Extra Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	02/07/2010	1.763,48
11530	8	UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE UBERABA LTDA	Extra Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	02/07/2010	12.057,92
11531	11	WADSON ROGÉRIO DA SILVA BISINOTO	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	02/07/2010	6.479,48
11532	8	UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE UBERABA LTDA	Extra Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	02/07/2010	3.872,92
11533	8	ZILDA ROQUE DA SILVA	Extra Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	02/07/2010	510,00
11534	15	GILBERTO MACHADO MAGNINO	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	02/07/2010	124,30
11535	7	RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	02/07/2010	362,51
11536	15	RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	02/07/2010	274,36
11537	7	AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	02/07/2010	128,61

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11538	2	AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	02/07/2010	128,61
11539	15	AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	02/07/2010	87,10
11540	15	AQUILLES ALVES NETO	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	02/07/2010	994,91
11541	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	02/07/2010	100,67
11542	15	VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Orçamentário	104	0160	624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	02/07/2010	46.346,40
11543	15	AQUILLES ALVES NETO	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	02/07/2010	1.780,42
11544	15	CANTINA SÃO DOMINGOS LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	02/07/2010	3.035,00
11545	15	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	02/07/2010	7.058,20
11546	15	CLG COMERCIAL LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	02/07/2010	139,50
11547	15	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	02/07/2010	1.726,04
11548	19	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	02/07/2010	966,00
11549	15	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	02/07/2010	315,00
11550	10	ROMES MARTINS CRUVINEL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	02/07/2010	950,00
11551	15	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	02/07/2010	210,00
11552	15	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	02/07/2010	210,00
11553	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	02/07/2010	50,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11554	15 AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	02/07/2010	295,00
11555	15 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	0160	00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	02/07/2010	196,00
11556	18 GERMAN ELETRO TOOL LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	02/07/2010	1.300,00
11557	18 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	02/07/2010	530,00
11558	18 COMERCIAL DE AVIAMENTOS TORRES MARTINS LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	02/07/2010	358,00
11559	15 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	02/07/2010	57,00
11560	18 COMERCIAL DE AVIAMENTOS TORRES MARTINS LTDA	Orçamentário	001	0015	47.523-8-Prot.S.B.Famili	02/07/2010	35,40
11561	19 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	02/07/2010	417,00
11562	15 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	0160	00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	02/07/2010	75,30
11563	15 COMERCIAL DE AVIAMENTOS TORRES MARTINS LTDA	Orçamentário	104	0160	00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	02/07/2010	196,00
11564	15 ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	Orçamentário	104	0160	0146-5-PMU/SES/CONV.240/08	02/07/2010	240,00
11565	8 DARIANE CUNHA SOUZA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	02/07/2010	204,00
11566	8 PEDRINA PEREIRA DE MIRANDA ROCHA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	02/07/2010	207,13
11567	8 FÁTIMA APARECIDA SILVA MENDES	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	02/07/2010	306,00
11568	8 ADRIANA JOAQUINA DE OLIVEIRA ALBERTINO	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	02/07/2010	153,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11569	15 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	0160	00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	02/07/2010	174,80
11570	15 EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	0146-5-PMU/SES/CONV.240/08	02/07/2010	2.864,61
11571	15 CR & LAZER LTDA	Orçamentário	104	0160	00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	02/07/2010	1.740,00
11572	15 TELE UBERABA PROD E EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentário	104	0160	00134-1-FMS/PROSAUDE	02/07/2010	1.056,68
11573	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00134-1-FMS/PROSAUDE	02/07/2010	21,56
11574	14 CEREALISTA CAIÇARA LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	02/07/2010	491,36
11575	2 OTONIEL INÊS SOBRINHO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	02/07/2010	2.000,00
11576	15 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	02/07/2010	731,61
11577	14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	02/07/2010	37,31
11578	14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	02/07/2010	7.284,33
11579	14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	02/07/2010	10.128,02
11580	14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	02/07/2010	73,24
11581	14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	02/07/2010	5.286,10
11582	14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	02/07/2010	5.217,13
11583	14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	02/07/2010	145,68
11584	14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	02/07/2010	701,88

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11585	14	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	02/07/2010	45,15
11586	14	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	02/07/2010	27,67
11587	14	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	02/07/2010	71,94
11588	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	02/07/2010	21,48
11589	15	PAULO CÉSAR PEREIRA	Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	02/07/2010	59.432,89
Total Pago:								291.677,72

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
11347	11	WADSON ROGÉRIO DA SILVA BISINOTO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	01/07/2010	02/07/2010	3.679,48
		Motivo Cancelamento: Não informou a conta do prestador de serviço.							
11348	11	WADSON ROGÉRIO DA SILVA BISINOTO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	01/07/2010	02/07/2010	2.800,00
		Motivo Cancelamento: Não informou a conta do prestador de serviço.							
11374	8	DARIANE CUNHA SOUZA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	02/07/2010	02/07/2010	204,00
		Motivo Cancelamento: banco informado incorreto.							
11457	8	PEDRINA PEREIRA DE MIRANDA ROCHA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	02/07/2010	02/07/2010	207,13
		Motivo Cancelamento: banco informado incorreto.							
11470	8	FÁTIMA APARECIDA SILVA MENDES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	02/07/2010	02/07/2010	306,00
		Motivo Cancelamento: banco informado incorreto.							
11498	8	ADRIANA JOAQUINA DE OLIVEIRA ALBERTINO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	02/07/2010	02/07/2010	153,00
		Motivo Cancelamento: banco informado incorreto.							
							Total Cancelado:		7.349,61