

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
1046	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Aporte Financeiro Ipserv	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	57.673,60
8285	15	ANGRA SYSTEM & SERVICE LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	12/05/2010	48.891,00
8286	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	12/05/2010	6.253,50
8287	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	12/05/2010	1.705,50
8289	7	ARISTIDES DE CASTRO SALLES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	2.325,58
8290	17	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	304,00
8292	8	MARIA JOSÉ RIBEIRO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	42,89
8293	19	VERA LÚCIA SOUSA CARVALHO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	2.396,44
8295	19	MARCOS RUBIO EVANGELISTA DE CARVALHO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	2.396,44
8299	16	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA MELO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	6.600,00
8301	7	D SANTOS & CIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	4.523,50
8305	8	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	851,70
8308	8	SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	154,80
8309	8	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	1.404,12
8310	8	HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	144,74
8312	8	BANCO BMG S/A	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	7.185,08
8313	5	INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	220,00
8314	11	MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	384,52
8315	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	15,48
8316	15	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	12/05/2010	29,80
8318	15	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	35.169,03
8319	7	EVENTHO VIAGENS E TURISMO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	3.681,13
8320	15	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	12/05/2010	67,60
8325	15	GILSON APARECIDO DA SILVA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	12/05/2010	351,53
8327	14	D SANTOS & CIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	12/05/2010	926,50
8328	14	ABADIA FRANQUILINA COTA DA COSTA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	12/05/2010	640,00
8330	14	ACELINA MARIA SANTOS CORDEIRO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	12/05/2010	400,00
8332	14	DALMO IRONE DE URZEDO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	12/05/2010	235,20
8334	14	DALMO IRONE DE URZEDO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	12/05/2010	616,66
8337	14	DALMO IRONE DE URZEDO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	12/05/2010	100,80
8338	14	CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Restos Não Processados	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	12/05/2010	661,50
8339	11	SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	64.665,30

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
8346	7	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	14,18
8347	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	148,80
8350	2	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	18.010,33
8351	3	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	38.260,79
8352	5	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	12.148,90
8353	6	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	6.651,66
8354	7	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	52.450,54
8355	8	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	24.627,64
8356	9	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	3.298,34
8357	10	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	1.443,03
8358	11	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	123.110,69
8359	13	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	6.397,41
8360	14	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	12/05/2010	521.859,86
8361	15	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	12/05/2010	492.690,13
8362	16	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	17.385,02
8363	17	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	12.121,41
8364	18	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12/05/2010	71.594,68
8365	19	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	37.841,63
8366	20	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	13.138,40
8367	15	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	12/05/2010	33.479,19
8368	18	RCA CONSTRUTORA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12/05/2010	24.574,01
8369	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12/05/2010	531,33
8370	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12/05/2010	1.461,16
8384	6	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/05/2010	25,58
8385	15	ON LINE SHOPPING LTDA	Restos Não Processados	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	104,00
8386	15	ON LINE SHOPPING LTDA	Restos Não Processados	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	12/05/2010	8,00
8387	15	ON LINE SHOPPING LTDA	Restos Não Processados	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	12/05/2010	112,00
8388	15	ON LINE SHOPPING LTDA	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	12/05/2010	112,00
8389	15	ON LINE SHOPPING LTDA	Restos Não Processados	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	12/05/2010	56,00
8390	8	BANCO DO BRASIL S.A.	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	12/05/2010	72.063,03
8391	7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	12/05/2010	84,93
8392	7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	12/05/2010	252,12

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
8393	14	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	12/05/2010	5,42
8394	14	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	12/05/2010	16,09
8397	11	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	***70.100-9 CFRH	12/05/2010	12.300,33
8399	2	MINAS CABO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	169,37
8400	18	WR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	12/05/2010	2.156,00
8403	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	12/05/2010	44,00
8413	15	PRINTER MAGAZINE LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	12/05/2010	1.432,96
8415	15	PRINTER MAGAZINE LTDA	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	12/05/2010	205,00
8416	15	PRINTER MAGAZINE LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	12/05/2010	273,00
8417	15	PRINTER MAGAZINE LTDA	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	12/05/2010	206,28
8419	15	PRINTER MAGAZINE LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	12/05/2010	265,00
8426	15	TELECOMUNICAÇÕES DO VALE DO RIO GRANDE LTDA	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	12/05/2010	1.140,00
8427	18	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	12/05/2010	11.689,31
8438	15	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	12/05/2010	38.557,01
8439	15	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	12/05/2010	2.075,88
8440	15	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	12/05/2010	239,33
8441	15	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	12/05/2010	137,64
8442	15	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	12/05/2010	854,64
8443	8	HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	7.436,49
8444	5	VOYATUR TURISMO & VIAGENS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/05/2010	3.801,84
8446	19	SUPERMOTOS LTDA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	12/05/2010	140,00
8447	16	AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E AUTO ELETRICA LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/05/2010	320,00
8448	14	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Restos Não Processados	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/05/2010	17,73
8449	14	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Restos Não Processados	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/05/2010	3.430,83
8452	8	VICENTE RODRIGUES DE FARIA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/05/2010	212,00
8453	8	VIRGINIA MOREIRA TOSTA MIGUEL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/05/2010	1.673,48
8455	15	GISELDA RODRIGUES NOGUEIRA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	12/05/2010	1.000,00
Total Pago:								1.926.874,36

Relatório de Pagamentos Cancelados

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
7462	19	SUPERMOTOS LTDA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	04/05/2010	12/05/2010	140,00
7463	16	AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E AUTO ELETRICA LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	04/05/2010	12/05/2010	320,00
7602	2	CUPIM GRILL CHURRASCARIA LTDA EPP	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/05/2010	12/05/2010	3.069,00
7722	14	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Restos Não Processados	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	06/05/2010	12/05/2010	17,73
7723	14	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Restos Não Processados	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	06/05/2010	12/05/2010	3.430,83
8025	5	VOYATUR TURISMO & VIAGENS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/05/2010	12/05/2010	3.801,84
8048	8	HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/05/2010	12/05/2010	7.436,49
8454	18	NELSON SILVEIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/05/2010	12/05/2010	2.500,00
Total Cancelado:									20.715,89