

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17920	14	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	22/10/2010	68.942,11
17921	14	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	22/10/2010	6.643,25
17922	11	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/10/2010	3.999,00
17923	11	CONSTRUTORA TOUBES LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/10/2010	27.784,93
17924	15	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	22/10/2010	6.386,00
17926	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	22/10/2010	567,04
17927	16	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	Orçamentário	104	0160	647.023-8-PMU/MINS.ESPORTE/C.2986	22/10/2010	566,00
17928	20	CLAUDIO SERGIO DOMINGUES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/10/2010	1.424,00
17929	7	CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/10/2010	175,00
17931	15	MODELO MATERIAIS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/10/2010	40,00
17932	15	ON LINE SHOPPING LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/10/2010	1.547,50
17933	15	ON LINE SHOPPING LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/10/2010	1.547,50
17934	19	EMAFERRAMENTAS LTDA. - ME	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/10/2010	40,60
17935	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/10/2010	25.278,71
17936	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/10/2010	1.157,93
17937	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/10/2010	9.727,23

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17938	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	22/10/2010	7.082,15
17939	2	MARIO SERGIO DA CRUZ	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/10/2010	400,00
17940	18	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	001	0015	64.897-3-`MU/FMAS/PAC 2	22/10/2010	410,66
17941	13	MANOEL PEDRO LEAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/10/2010	11.054,00
17942	15	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	22/10/2010	71.435,25
17943	20	AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/10/2010	175,00
17944	18	ALIANÇAS MERCADOLÓGICAS COMÉRCIO DE LICITAÇÃO LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	22/10/2010	5.952,50
17945	18	CRISTIANE APARECIDA OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	22/10/2010	1.743,27
17946	18	B & W DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA - ME	Orçamentário	001	0015	47.523-8-Prot.S.B.Famili	22/10/2010	231,00
17947	11	PAULO CESAR CAETANO DOS SANTOS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/10/2010	2.060,76
17948	18	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015	61.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO ALIMENTOS	22/10/2010	233,22
17949	18	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	001	0015	61.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO ALIMENTOS	22/10/2010	1.159,30
17950	18	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	001	0015	61.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO ALIMENTOS	22/10/2010	747,50
17951	17	ENGISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/10/2010	0,00
17952	14	TRINCA ESPORTES LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	22/10/2010	1.151,89
17953	14	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	22/10/2010	570,32

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17954	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/10/2010	331,71
17955	16 CLEONI DO CARMO LACERDA SOARES & CIA LTDA	Orçamentário	001	0015	59.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	22/10/2010	28.080,00
17957	18 GIOVANA ANDRADE SILVEIRA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	22/10/2010	1.000,00
17958	11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/10/2010	247,15
17959	11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/10/2010	189,43
17960	15 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/10/2010	569,80
17961	18 CONSELHO CENTRAL DE UBERABA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/10/2010	0,00
17962	15 API ENGENHARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	22/10/2010	49.000,00
17963	15 API ENGENHARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	22/10/2010	17.030,03
17964	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	22/10/2010	1.000,00
17965	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	22/10/2010	347,55
17966	2 MINAS CABO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	22/10/2010	280,22
17967	15 BEATRIZ ALVES FERREIRA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/10/2010	840,00
17968	13 JOSÉ CARLOS NOMELINI	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/10/2010	955,29
17970	2 SILVANA APARECIDA DE ASSIS FERREIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/10/2010	352,00
17971	11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/10/2010	319,93

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17972	8	MARIA APARECIDA DE SOUZA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	22/10/2010	765,00
17973	8	Erly Maria dos Reis Ferreira	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	22/10/2010	446,25
17974	8	Erly Maria dos Reis Ferreira	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	22/10/2010	280,50
17975	8	GABRIELLE LIMA MAXIMINIANO	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	22/10/2010	40,80
17976	8	KÁTIA MARIA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	22/10/2010	510,00
17977	8	MARIA DAS GRAÇAS GEROLIN	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	22/10/2010	510,00
17978	8	MARIA AFONSA PEREIRA RODRIGUES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	22/10/2010	667,46
17979	8	LARISSA ALODIA MUNIZ	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	22/10/2010	372,30
17980	8	Cleide Lúcia Shainça Fernandes	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	22/10/2010	255,00
17981	8	EDLAINE APARECIDA AVELINO	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	22/10/2010	122,40
17982	8	EDLAINE APARECIDA AVELINO	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	22/10/2010	255,00
17983	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/10/2010	288,47
17984	18	POSTO BOA VISTA LTDA	Orçamentário	001	0015	64.897-3-`MU/FMAS/PAC 2	22/10/2010	216,01
17985	15	DENTAL LOURENÇO LTDA	Orçamentário	104	0160	00129-5-FMS/CEO	22/10/2010	2.952,00
17986	7	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/10/2010	2,59
17987	15	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/10/2010	1.328,00

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17988	18 MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	22/10/2010	195,48
17989	8 DISTRIBUIDORA GERAL LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/10/2010	149,00
17990	15 ESC SUPORTE INFORMÁTICA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/10/2010	375,00
17991	18 FERRASEG COMÉRCIO LTDA	Orçamentário	001	0015	64.897-3-´MU/FMAS/PAC 2	22/10/2010	30,00
17992	8 ZILDA ROQUE DA SILVA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/10/2010	510,00
17993	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/10/2010	264,48
17994	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/10/2010	514,15
17995	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/10/2010	14,53
17996	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/10/2010	846,84
17997	14 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	22/10/2010	478,13
17998	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/10/2010	223,55
17999	8 UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE UBERABA LTDA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/10/2010	15.996,92
18000	8 UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE UBERABA LTDA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/10/2010	1.732,65
18001	8 UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE UBERABA LTDA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/10/2010	4.440,40
18002	18 MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	22/10/2010	248,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18003	18	BKP COMPUTADORES LTDA	Orçamentário	001	0015	61.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO ALIMENTOS	22/10/2010	1.898,00
							Total Pago:	397.705,64

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
17925	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/10/2010	22/10/2010	567,04
		Motivo Cancelamento: estorno para troca de banco							
17930	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/10/2010	22/10/2010	176,00
		Motivo Cancelamento: estorno para correção nl que está com CGC							
17969	2	SILVANA APARECIDA DE ASSIS FERREIRA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/10/2010	22/10/2010	352,00
		Motivo Cancelamento: Feito incorretamente							
							Total Cancelado:		1.095,04