

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17575	15 ANA VERA FREITAS RAMOS/PALMÉRIO GONÇALVES RAMOS	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	2.813,82
17576	15 MOSTEIRO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	2.763,53
17577	15 HENRIQUE PEGORER DA CRUZ	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	18/10/2010	1.962,44
17578	15 WILSON PEGORER DA CRUZ	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	1.962,44
17579	15 LUIZ CARLOS BOSCO JÚNIOR	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	1.213,00
17580	15 LUIZ CARLOS BOSCO JÚNIOR	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	1.576,11
17581	15 LUIZ CARLOS BOSCO JÚNIOR	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	1.576,11
17582	15 LUIZ CARLOS BOSCO JÚNIOR	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	1.576,11
17583	3 ALDA APARECIDA SILVA/	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	2.405,95
17585	15 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	9.817,50
17586	15 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	819,20
17587	8 BANCO BMG S/A	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	724,08
17588	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	18/10/2010	13,82
17589	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	28,90
17590	18 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	18/10/2010	1.490,04
17591	19 INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LTDA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	18/10/2010	490,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17592	6	JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE UBERABA	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	8.801,96
17593	8	WEYLLER ALVES DE GODÓI	Extra Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	53,41
17594	8	JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	36.938,57
17595	8	UNI CONSTRUTORA LTDA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	88,00
17596	14	CAIXA ESC. DO CENTRO MUN. DE EDUC. AVANÇADA CAIRO THEODORO BAPTISTA	Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	18/10/2010	11.750,00
17597	8	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	113,18
17598	8	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	178,50
17599	15	HEMIFARMA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	18/10/2010	1.570,80
17600	15	HEMIFARMA LTDA - ME	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	1.570,80
17601	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	18/10/2010	3.025,58
17602	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015 ***30.082-9 PMU/QSE	18/10/2010	165,00
17603	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	160 ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	18/10/2010	161,56
17604	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	1.059,10
17605	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	344.538,88
17606	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	18/10/2010	42.677,10
17607	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988 0077-9-PMU/CARESAMI	18/10/2010	7.324,25

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17608	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	69,09
17611	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	18/10/2010	16,72
17612	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	18/10/2010	23,10
17613	15	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	18/10/2010	71,99
17614	2	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	50,49
17615	15	LEZIRO MARQUES SILVA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	18/10/2010	6.071,26
17616	7	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	336,99
17617	14	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	367,99
17618	15	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	578,98
17619	19	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	18/10/2010	185,99
17620	16	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	1.057,05
17621	14	TRINCA ESPORTES LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	18/10/2010	1.151,89
17622	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	280,00
17623	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	18/10/2010	384,00
17624	15	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	1.209,00
17625	20	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	120,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17626	18	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	80,00
17627	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	734,00
17628	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	***30.082-9 PMU/QSE	18/10/2010	300,00
17629	18	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	1.925,63
17630	19	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	18/10/2010	293,74
17631	2	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	370,40
17632	3	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	7,75
17633	7	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	99,68
17634	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	10.666,88
17635	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	352,02
17636	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	18/10/2010	30.556,62
17637	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	2.489,26
17638	16	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	14,81
17639	17	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	5,30
17640	7	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	133,52
17641	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	626,34

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17642	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	448,25
17643	3	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	48,85
17644	18	ORGANIZAÇÃO RIBEIRO TOMAZ LTDA	Orçamentário	001	0015	64.897-3-`MU/FMAS/PAC 2	18/10/2010	302,00
17645	15	PLUSSPORT COMERCIAL LTDA	Orçamentário	104	0160	00134-1-FMS/PROSAUDE	18/10/2010	6.459,75
17646	15	JB SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	381,60
17647	3	COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE	Orçamentário	104	0160	0075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	18/10/2010	100.000,00
17648	19	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	18/10/2010	4.291,66
17649	2	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	64,48
17650	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	302,50
17651	18	JORGE ANTONIO NUNES BICHUETTI	Orçamentário	001	0015	47.523-8-Prot.S.B.Famili	18/10/2010	4.766,26
17652	15	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	1.540,80
17653	15	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	2.854,15
17654	15	MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMAC E HOSPITALARES	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	438,84
17655	15	PHILMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	680,00
17656	7	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	3.204,00
17657	15	PESFER COMERCIAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	80,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17658	15 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	214,00
17659	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	132,00
17660	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	132,00
17661	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	132,00
17662	15 ARTEFLORA DECORAÇÃO E FLORICULTURA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	150,00
17663	15 BKP COMPUTADORES LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	913,00
17664	7 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	88,16
17665	15 BKP COMPUTADORES LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	1.232,00
17666	15 FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	5.521,91
17667	15 SOS UBERVIDAS LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	2.050,00
17668	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	1.228,29
17669	15 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	3.247,00
17670	14 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	18/10/2010	3.863,10
17671	15 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	18/10/2010	220,00
17672	15 CIRÚRGICA MAFRA LTDA	Orçamentário	104	0160	624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	18/10/2010	51.024,80
17673	15 CIRÚRGICA MAFRA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	14.080,41

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17674	8	EF CONSTRUTORA LTDA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	9.370,81
17675	15	MÔNICA MASAÇO YAMAUCHI	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/10/2010	1.000,00
17676	19	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	18/10/2010	14.979,31
17677	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	18/10/2010	900,40
17678	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	18/10/2010	491,12
17679	20	CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	120,00
17680	18	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	18/10/2010	12.258,34
17681	2	TIM NORDESTE S/A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/10/2010	691,39
Total Pago:								801.783,41

Relatório de Pagamentos Cancelados								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.
15598	15	DANIELLE BORGES MACIEL	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	13/09/2010	18/10/2010
Motivo Cancelamento: Estorno solicitado através do memorando 796/2010								
17584	6	JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/10/2010	18/10/2010
Motivo Cancelamento: INCORRETA								
Total Cancelado:								12.221,23