

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18207	15	DENTAL LOURENÇO LTDA	Orçamentário	104	0160	00129-5-FMS/CEO	27/10/2010	2.952,00
18208	11	CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	Orçamentário	104	0160	647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	27/10/2010	344.941,15
18211	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	27/10/2010	7.241,03
18212	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	27/10/2010	13.165,50
18215	15	BOI BÃO CHURRASCARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	27/10/2010	1.302,00
18220	14	EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	27/10/2010	156,62
18221	8	JANE MARIA DE SOUSA BARCELOS	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	27/10/2010	559,42
18222	14	EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	27/10/2010	174,60
18223	3	B & W DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	27/10/2010	5.170,00
18224	14	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/10/2010	71,14
18225	14	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	27/10/2010	16,06
18227	8	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	27/10/2010	100,00
18229	18	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	27/10/2010	36,10
18230	19	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	27/10/2010	39,39
18232	3	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	27/10/2010	52,67
18233	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	27/10/2010	91,67

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18234	3 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	27/10/2010	54,86
18235	14 CONSTRUTORA TOUBES LTDA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/10/2010	120.729,55
18236	14 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	27/10/2010	42,67
18237	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/10/2010	2.463,87
18238	14 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/10/2010	317,80
18239	14 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	27/10/2010	3.263,55
18240	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	27/10/2010	487.337,14
18241	15 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	27/10/2010	470,16
18242	7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	27/10/2010	395,50
18244	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/10/2010	19,08
18247	3 RIO GRANDE ARTES GRÁFICAS LTDA - JORNAL DA MANHÃ	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	27/10/2010	1.170,00
18249	15 CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	27/10/2010	7.043,80
18250	11 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	***70.451-2 FUNDO ESP LEI	27/10/2010	24.661,18
18253	11 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	***70.451-2 FUNDO ESP LEI	27/10/2010	21.158,28
18255	11 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	***70.100-9 CFRH	27/10/2010	5.229,35
18260	11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	27/10/2010	4.614,13

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18263	15	CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	27/10/2010	188,30
18264	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/10/2010	43,21
18265	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	27/10/2010	140,66
18266	15	CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	27/10/2010	203,50
18267	15	HOSPITAL DA CRIANÇA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	27/10/2010	5.000,00
18268	10	TÉCNICA Y PROYECTOS S/A - TYPESA	Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	27/10/2010	8.343,02
18269	14	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	27/10/2010	490,00
18273	14	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	27/10/2010	3.436,37
18274	15	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	27/10/2010	5.260,00
18281	14	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	27/10/2010	929,60
18282	15	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Orçamentário	104	0160	624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	27/10/2010	3.015,26
18283	15	CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	Orçamentário	104	0160	624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	27/10/2010	183,23
18284	18	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	001	0015	64.897-3-`MU/FMAS/PAC 2	27/10/2010	412,20
18285	20	LAUCIMAR LUIS DE SOUZA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	27/10/2010	1.256,04
18286	10	INTEGRAL ENGENHARIA LTDA	Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	27/10/2010	256.114,57
18287	10	INTEGRAL ENGENHARIA LTDA	Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	27/10/2010	949.544,82

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18288	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	27/10/2010	25.611,46
18289	18	PAPELARIA ARTPEL LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	27/10/2010	123,80
18290	18	PAPELARIA ARTPEL LTDA	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	27/10/2010	1.150,00
18296	11	CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	Orçamentário	104	0160	647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	27/10/2010	292.927,41
18299	15	RAIMUNDO ANGELUCCI	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	27/10/2010	2.335,20
18309	6	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***71.720-7 - FPM	27/10/2010	130.000,00
18314	15	OSMAR DONIZETTE FERREIRA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	27/10/2010	2.335,20
18316	13	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	27/10/2010	712,69
18319	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	38,83
18320	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	280,00
18321	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	27/10/2010	68,19
18324	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	134,10
18325	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	20,58
18326	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/10/2010	299,90
18327	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	90,53
18328	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	27/10/2010	589,75

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18329	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	27/10/2010	49.302,06
18330	20	ARLETE DOS SANTOS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	27/10/2010	50,00
18336	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	27/10/2010	277,39
18339	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/10/2010	1.269,58
18343	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	1.173,90
18346	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	27/10/2010	4.570,91
18348	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	27/10/2010	611,71
18349	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	27/10/2010	189,96
18350	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	37,45
18351	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	27/10/2010	171,44
18353	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	59,96
18354	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	27/10/2010	24,61
18355	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	27/10/2010	249,84
18356	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	2.198,83
18357	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	106,12
18358	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	80,21

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18359	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	9.661,07
18360	18	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	184,90
18361	19	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	31,00
18362	18	RONALDO SOUZA SILVA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	27/10/2010	2.000,00
18363	15	SÃO PEDRO SPA MÉDICO S/C LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	27/10/2010	1.808,30
18364	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/10/2010	102,68
18365	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	279,85
18366	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	27/10/2010	23,34
18367	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	63,63
18368	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	26,21
18369	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	154,00
18370	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	35,00
18371	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	174,26
18372	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	655,87
18373	14	CONSTRUTORA PEREIRA GUIMARÃES LTDA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/10/2010	89.400,79
18374	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/10/2010	1.824,51

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18375	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	298,96
18376	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	79,43
18377	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	27/10/2010	100,26
18378	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	823,34
18379	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/10/2010	458,91
18380	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/10/2010	3.768,16
18381	8	ANTONIO FERNANDO FILASSI	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	27/10/2010	165,24
18382	18	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	27/10/2010	719,52
18383	18	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	Orçamentário	001	0015	47.523-8-Prot.S.B.Famili	27/10/2010	1.092,36
18384	18	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	27/10/2010	253,40
							Total Pago:	2.920.877,65

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
14670	18	BANCO ITAÚ SA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	30/08/2010	27/10/2010	55,83
Motivo Cancelamento: estorno por motivo devolução pelo banco alegando que tem outros valores em aberto									
17985	15	DENTAL LOURENÇO LTDA	Orçamentário	104	0160	00129-5-FMS/CEO	22/10/2010	27/10/2010	2.952,00
Motivo Cancelamento: conta e banco do fornecedor incorreto, doc devolvido conforme comprovante do banco.									

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
18209	11	CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	Orçamentário	104	0160	**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100	27/10/2010	27/10/2010	292.927,41
Motivo Cancelamento: conta incorreta.									
Total Cancelado:									295.935,24