

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15647	18 TOLDOS TRIÂNGULO LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/09/2010	1.575,00
15685	15 PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	16/09/2010	20.630,35
15687	15 HEMIFARMA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	16/09/2010	3.030,24
15689	15 HEMIFARMA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	16/09/2010	1.570,80
15690	2 SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	104.575,73
15692	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/09/2010	576,93
15724	8 SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	4.170,00
15725	17 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	1.864,00
15726	17 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	1.631,00
15727	11 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	2.318,00
15728	15 FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	16/09/2010	49.438,62
15740	15 ALISSON DE SOUSA SILVA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/09/2010	814,02
15744	11 TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	4.662,00
15745	11 C.R. DEALLER DO BRASIL LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	4.753,98
15748	20 THUANNE CRISTINA SOUZA E ALEIXO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	102,00
15749	10 TOCA DOS DINOSSAUROS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	945,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15750	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	231,92
15751	8	BANCO BMG S/A	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	2.969,07
15752	14	SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	16/09/2010	10.813,00
15759	16	VIAÇÃO CRUZ DE MALTA LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	4.931,70
15761	16	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/09/2010	36,84
15762	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/09/2010	168,30
15766	7	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	10.420,00
15768	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/09/2010	626,34
15769	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/09/2010	341,64
15770	11	C.R. DEALLER DO BRASIL LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	3.026,00
15773	14	ETEC CONSULTORIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	Orçamentário	104	3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	16/09/2010	3.688,00
15774	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	16/09/2010	120,00
15775	18	E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/09/2010	1.089,96
15776	11	UBERSERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	2.160,90
15814	15	JR ENGENHARIA LTDA	Orçamentário	104	0160 000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	16/09/2010	116.306,68
15815	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	16/09/2010	2.373,61

Relatório de Pagamentos Diários						
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15816	19 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Orçamentário	104 160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	16/09/2010	38.814,87
15817	11 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Orçamentário	104 3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/09/2010	33.945,96
15818	15 ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Orçamentário	104 3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	16/09/2010	1.133,33
15819	7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001 0015	***73.010-6 - MOV	16/09/2010	1.265,60
15820	7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001 0015	***73.010-6 - MOV	16/09/2010	474,60
15821	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104 0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/09/2010	66,00
15822	15 ADELIO TEOBALDO DE OLIVEIRA.	Orçamentário	104 0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/09/2010	897,25
15823	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001 0015	47.523-8-Prot.S.B.Famili	16/09/2010	176,00
15824	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104 160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	16/09/2010	161,56
15825	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	2.155,93
15826	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001 0015	51.889-1-FUNDEB	16/09/2010	48.343,18
15827	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104 3988	0077-9-PMU/CARESAMI	16/09/2010	7.617,50
15828	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	339.226,44
15829	16 ROGÉRIO ANDRADE MARZOLA	Orçamentário	104 3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/09/2010	2.926,27
15830	15 WILSON PEGORER DA CRUZ	Orçamentário	104 0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	16/09/2010	1.962,44
15831	18 MARIA ELISA AMARAL CASTRO	Orçamentário	104 3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/09/2010	2.044,70

Relatório de Pagamentos Diários						
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15832	15 MOSTEIRO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/09/2010	2.763,53
15833	15 MARIA DAS GRAÇAS BATISTA CARVALHO COSTA	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/09/2010	2.405,95
15834	11 LEONEL FINOTTI	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/09/2010	6.222,74
15835	15 JOÃO BATISTA DOS SANTOS	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/09/2010	650,00
15836	2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/09/2010	457,66
15837	15 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/09/2010	851,29
15838	19 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/09/2010	148,97
15839	15 HENRIQUE PEGORER DA CRUZ	Orçamentário	104	0160 624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	16/09/2010	1.962,44
15840	17 ANA SUELY TEIXEIRA LOURENÇO	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/09/2010	1.454,10
15841	8 UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	27.596,52
15842	8 UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO	Extra Orçamentário	104	3988 0077-9-PMU/CARESAMI	16/09/2010	219,70
15843	8 UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO	Extra Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	16/09/2010	10.140,00
15844	8 UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	963,30
15845	16 IMOBILIARIA E CONSTRUTORA MELO LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	6.600,00
15846	15 UNIDENTAL PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Orçamentário	104	0160 00129-5-FMS/CEO	16/09/2010	25.848,40

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15847	14 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/09/2010	588.782,05
15848	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	16/09/2010	16.805,65
15849	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	16/09/2010	3.819,05
15853	17 LUIZ OTÁVIO DE QUEIROZ VIEIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/09/2010	600,00
15861	5 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	767,73
15863	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/09/2010	120,00
15864	18 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	2.858,44
15865	18 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	16/09/2010	320,00
15866	19 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	293,74
15868	19 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	16/09/2010	293,74
15869	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	3.474,47
15870	7 ROMES BELCHIOR SILVA JÚNIOR	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	195,00
15875	18 OVERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS PARA COSTURA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	16/09/2010	608,00
15878	11 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	***70.200-5 DNPM	16/09/2010	7.300,00
15879	11 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	53.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	16/09/2010	15.016,93
15880	15 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - FUNEPU	Orçamentário	104	0160	0234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	16/09/2010	5.290,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15881	15	DANIELLA DE OLIVEIRA NOGUEIRA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/09/2010	500,00
15882	15	ROMEU NORTE PEREIRA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/09/2010	800,00
15883	15	HELOISA HELENA BORGES DE MELO	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/09/2010	840,00
15884	15	ANA CRISTINA SARRETA TERRA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/09/2010	1.000,00
15885	15	MÁRCIA DANIANA S SBIZZARO	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/09/2010	400,00
15886	15	ADRIANA VIEIRA DE CARVALHO	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/09/2010	800,00
15887	15	ANA PAULA COELHO JARDIM	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/09/2010	800,00
15888	15	ROSÁRIA NAIR DE LIMA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/09/2010	600,00
15889	15	HOSPITAL SANTA CECÍLIA LTDA.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/09/2010	9.757,80
15890	8	JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	16/09/2010	9.757,80
15891	8	MÁRCIA FERREIRA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	16/09/2010	1.430,23
15892	8	MARINES ALVES DUTRA E DUTRA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	16/09/2010	685,94
15893	8	JULIA DARC GONÇALVES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	16/09/2010	789,47
15894	8	ADRIANA FREITAS NEVES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	16/09/2010	855,07
15895	5	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/09/2010	186,42

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15896	14	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	16/09/2010	132,62
						Total Pago:	1.607.338,01

Relatório de Pagamentos Cancelados								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
13864	11	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	12/08/2010	16/09/2010	33.945,96
		<b>Motivo Cancelamento:</b> DOC DEVOLVIDO						
15338	15	ADELIO TEOBALDO DE OLIVEIRA.	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	10/09/2010	16/09/2010	897,25
		<b>Motivo Cancelamento:</b> conta do fornecedor incorreto.						
15669	8	EDEJAIR CRUZ DE OLIVEIRA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	15/09/2010	16/09/2010	638,21
		<b>Motivo Cancelamento:</b> Estorno da OB-15669-Referente devolução de doc.						
<b>Total Cancelado:</b>								<b>35.481,42</b>