

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
1977	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Aporte Financeiro Ipserv	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	10/09/2010	93,51
15042	14 CAIXA ESCOLAR JOUBERT DE CARVALHO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	9.554,35
15043	14 CAIXA ESCOLAR VICENTE ALVES TRINDADE	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	6.190,56
15044	14 CAIXA ESCOLAR U.F.E. - UNIÃO,FAMÍLIA E ESCOLA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	9.175,00
15045	14 CAIXA ESCOLAR TOTONHO DE MORAIS	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	4.565,94
15046	14 CAIXA ESCOLAR SEBASTIÃO ANTONIO LEAL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	4.755,38
15047	14 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA STELLA CHAVES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	8.681,05
15048	14 CAIXA ESCOLAR PROFESSORA OLGA DE OLIVEIRA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	6.845,27
15049	14 CAIXA ESCOLAR PROFESSORA NIZA MARQUEZ GUARITA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	9.135,04
15050	14 CAIXA ESCOLAR PROFESSORA ESTHER LIMÍRIO BRIGAGÃO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	7.999,69
15051	14 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MACCIOTTI	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	7.839,80
15052	14 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE GERALDO GUIMARÃES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	15.284,97
15054	14 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR ANISIO TEIXEIRA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	12.560,75
15055	14 CAIXA ESCOLAR PADRE EDDIE BERNARDES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	6.451,34
15056	14 CAIXA ESCOLAR NORMA SUELI BORGES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	6.153,70
15057	14 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	6.430,35

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15059	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAROLINA MENDES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	4.719,19
15079	14	CAIXA ESCOLAR JOSE MARCUS CHEREM	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	3.752,25
15080	14	CAIXA ESCOLAR GASTÃO MESQUITA FILHO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	11.231,03
15081	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADOLFO BEZZERA DE MENEZES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	9.286,81
15082	14	CAIXA ESCOLAR ARTHUR DE MELLO TEIXEIRA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	11.856,26
15261	14	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO M DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	4.852,00
15265	14	CAIXA ESCOLAR CEMEI NICANOR PEDRO DA SILVEIRA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	4.036,40
15270	14	CAIXA ECOLAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÔNICA MASHIYAMA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	6.186,48
15271	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA SOARES DE PAIVA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	5.778,75
15272	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA FREDERICO PEIRO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	2.305,09
15273	14	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO M DE EDUCAÇÃO ANGELA B BONÁDIO ALVES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	7.858,97
15274	14	CAIXA ESCOLAR CEMEI DIEGO - JOSE FERREIRA LIMA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	5.025,51
15275	14	CAIXA ESCOLAR CENTRO M DE EDUCAÇÃO FRANCISCA VALLIAS WENCESLAU	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	4.751,08
15276	14	CAIXA ESCOLAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GAMELEIRA I	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	4.266,52
15277	14	CAIXA ESCOLAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAÇÃO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	4.385,90

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15279	14	CAIXA ESCOLAR CENTRO M DE EDUCACAO JUSCELINO KUBSTCHEK	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	7.466,67
15280	14	CAIXA ESCOLAR CENTRO M DE EDUCACAO MARCIO EURIPEDES M SANTOS	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	6.016,50
15281	14	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARAISO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	7.824,56
15282	14	CAIXA ESCOLAR DO CME SOLANGE AP. CARDOSO DA SILVA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	6.384,00
15283	14	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TUTUNAS	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	5.539,45
15284	14	CAIXA ESC. CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO AVANÇADA EURÍDICE FERREIRA DE MELO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	12.000,00
15285	14	CAIXA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL JOÃOZINHO E MARIA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	4.222,00
15286	14	CAIXA ESCOLAR PEQUENO PRÍNCIPE	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	5.411,09
15288	14	CAIXA ESCOLAR SÃO JUDAS TADEU	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	5.206,66
15289	14	CAIXA ESCOLAR SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	2.663,20
15309	6	OLIVEIRA FILHO ADVOGADOS S/C	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	29.550,00
15310	19	CENTRAL AUTO SERVICOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	169,00
15311	20	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	89,00
15312	11	AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	45,04
15313	2	AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	964,77
15314	2	SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	332,32

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15315	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	2,02
15316	11	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	35.020,02
15317	11	MAM-MECANICA AGROINDUSTRIAL MOREIRA LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	160,00
15318	11	ANDRADE & SOUZA AR CONDICIONADO E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	800,00
15319	11	SOIMÃ PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	865,44
15321	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	34,56
15323	7	UBERSAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	77,20
15324	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	2,80
15335	8	ASSOC.DOS FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNICIPAIS DE UBERABA - AFFAZUB	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	238,86
15336	8	DIRETÓRIO MUNIC. PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	1.811,84
15337	8	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	10,20
15338	15	ADELIO TEOBALDO DE OLIVEIRA.	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	10/09/2010	897,25
15339	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	10/09/2010	27,75
15340	10	RESULT MIDIA EXTENSIVA LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	999,99
15341	19	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	Orçamentário	104	160 ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	10/09/2010	11.798,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15342	15	AQUILLES ALVES NETO	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	10/09/2010	2.206,76
15344	15	HEMIFARMA LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	10/09/2010	957,00
15345	15	FARMACONN LTDA.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	10/09/2010	5.970,60
15351	2	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	4.390,00
15352	14	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	10/09/2010	852,72
15353	14	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	10/09/2010	852,72
15354	14	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	10/09/2010	832,33
15355	14	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	10/09/2010	14.950,00
15356	14	DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	10/09/2010	4.755,13
15358	18	B & W DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	10/09/2010	3.756,00
15359	18	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	10/09/2010	1.161,40
15364	18	ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	10/09/2010	1.612,58
15366	15	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	10/09/2010	13.000,00
15368	14	NORMA ELETRICA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	10/09/2010	1.098,00
15372	15	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	10/09/2010	9.451,26
15376	14	2C INFORMATICA LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	10/09/2010	2.697,60

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15377	18	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	10/09/2010	4.108,55
15378	14	BARANDRECHT & CIA LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	10/09/2010	1.989,00
15379	8	BARANDRECHT & CIA LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	9.397,00
15380	17	TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	1.870,00
15381	7	CEREALISTA CAIÇARA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	2.639,40
15383	8	VIA LUMEN'S ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	15.034,98
15384	11	CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	7.200,00
15385	3	SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	7.800,00
15386	7	EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	1.197,00
15387	11	TYRESOLES DO TRIÂNGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	7.500,00
15388	17	ORMIMAQUINAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	1.870,00
15389	11	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	1.888,00
15390	11	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	2.381,99
15391	11	HIDRAULICA TIKIM LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	5.102,20
15392	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	157,80
15393	15	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	10/09/2010	10.221,15

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15394	15 PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	10/09/2010	34.943,19
15395	15 ANGRA SYSTEM & SERVICE LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	10/09/2010	48.891,00
15396	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	10/09/2010	6.253,50
15397	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	10/09/2010	1.705,50
15401	6 LOJAS ORLANDO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	1.350,00
15402	15 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	10/09/2010	750,64
15403	11 HIDRAULICA TIKIM LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	6.693,00
15405	15 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	10/09/2010	1.788,63
15406	15 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	10/09/2010	3.351,86
15408	2 LAVANDERIA SANTA CLARA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	267,00
15412	16 SATELITE ALARM LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	86,45
15414	18 FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	10/09/2010	349,08
15415	18 POSTO BOA VISTA LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	10/09/2010	247,23
15466	8 BRASIL PARTNERS ENGENHARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	496.600,00
15467	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	10/09/2010	15.600,00
15468	15 AQUILLES ALVES NETO	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	10/09/2010	6.735,70

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15469	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	10/09/2010	244,30
15470	18 B & W DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA - ME	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	10/09/2010	2.400,00
15471	8 COMISSÃO PROVISÓRIA EXECUTIVA PR / UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	10/09/2010	76,51
15472	8 COMISSÃO PROVISÓRIA EXECUTIVA PR / UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	10/09/2010	971,15
15473	8 SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	10/09/2010	4.930,40
15474	8 SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	10/09/2010	1.656,00
15475	8 SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Extra Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	10/09/2010	36,00
15476	18 ALVES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	10/09/2010	1.274,00
15477	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	10/09/2010	26,00
15478	15 AQUILLES ALVES NETO	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	10/09/2010	4.278,33
15479	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	10/09/2010	155,17
15480	19 PAULO HUMBERTO ALVES	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	10/09/2010	600,00
15481	14 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	Orçamentário	001	0015	***30.082-9 PMU/QSE	10/09/2010	916,60
15482	8 COOP.CRÉDITO RURAL E DE MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS VALE RIO GDE LTDA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	10/09/2010	2.495,12
15483	15 PRINTER MAGAZINE LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	10/09/2010	728,00
15484	15 PRINTER MAGAZINE LTDA	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	10/09/2010	35,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15485	15	PRINTER MAGAZINE LTDA	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	10/09/2010	47,79
15486	15	PRINTER MAGAZINE LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	10/09/2010	40,00
15487	20	JANNICE DA CUNHA HUEB ROCHA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	10/09/2010	800,00
15488	15	PRINTER MAGAZINE LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	10/09/2010	728,00
15489	15	PRINTER MAGAZINE LTDA	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	10/09/2010	35,00
15490	15	PRINTER MAGAZINE LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	10/09/2010	40,00
15491	15	PRINTER MAGAZINE LTDA	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	10/09/2010	47,79
15496	15	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	10/09/2010	1.622,83
15497	15	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	10/09/2010	4.967,22
15498	15	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	10/09/2010	493,03
15499	15	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	10/09/2010	453,69
15500	15	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00134-1-FMS/PROSAUDE	10/09/2010	1.057,00
15503	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	10/09/2010	23.105,49
15505	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	10/09/2010	3.038,66
15506	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	10/09/2010	1.617,43
15507	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	10/09/2010	13.284,91

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15508	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	10/09/2010	1.051,54
15509	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	10/09/2010	168.055,17
15510	8 BANCO DO BRASIL S.A.	Extra Orçamentário	001	0015	28827301-x-consignação	10/09/2010	15.365,09
15511	8 BANCO DO BRASIL S.A.	Extra Orçamentário	001	0015	28827301-x-consignação	10/09/2010	3.573,70
15512	8 BANCO DO BRASIL S.A.	Extra Orçamentário	001	0015	28827301-x-consignação	10/09/2010	3.459,99
15513	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	10/09/2010	486,71
15514	15 LUVEX - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	10/09/2010	10.800,00
15515	14 SELMA AMUÍ	Orçamentário	001	0015	***30.082-9 PMU/QSE	10/09/2010	1.335,00
15516	15 SOLUTEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	10/09/2010	651,00
15517	18 INSTITUTO DE FORMAÇÃO, ESTUDOS E PESQUISA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	Orçamentário	001	0015	64.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	10/09/2010	2.909,69
15520	11 AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	10/09/2010	7.692,99
15521	11 AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	31.000,00
15522	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	3.904,80
15523	15 COMERCIAL MGD LTDA	Orçamentário	104	0160	00134-1-FMS/PROSAUDE	10/09/2010	11.340,00
15524	15 COMERCIAL MGD LTDA	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	10/09/2010	224,00
15525	15 COMERCIAL MGD LTDA	Orçamentário	104	0160	00134-1-FMS/PROSAUDE	10/09/2010	30.936,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15526	15	CRISTIANO RODRIGO FERREIRA - ME	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	10/09/2010	2.530,00
15527	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	1.338,52
15528	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	1.331,18
15529	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/09/2010	3.904,80
15530	16	RODOLFO LUCIANO CECÍLIO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	10/09/2010	840,00
							Total Pago:	1.508.084,68

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
14726	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	31/08/2010	10/09/2010	1.200,80
Motivo Cancelamento: estorno por motivo da guia estar vencida									
14733	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	31/08/2010	10/09/2010	1.071,84
Motivo Cancelamento: estorno para refazer o pagamento recalculando os juros									
Total Cancelado:									2.272,64