

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18532	14 PRESCILIANA ASSIS PEREIRA GOMES CAETANO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	03/11/2010	11.391,47
18533	18 CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO DR. JOSÉ FERREIRA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	03/11/2010	14.317,50
18534	18 CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO DR. JOSÉ FERREIRA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	03/11/2010	14.317,50
18535	18 INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	03/11/2010	12.800,00
18537	10 EUPHRANOR FERREIRA MARTINS NETO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	03/11/2010	214,50
18539	7 ANDRÉ LUÍS MEDEIROS DOS SANTOS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	03/11/2010	397,70
18540	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	03/11/2010	12,30
18541	18 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	03/11/2010	32,40
18542	5 IVANIR ANTONIO RIBEIRO JUNIOR	Orçamentário	001	0015	71.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO OPERACIONAL	03/11/2010	25.673,39
18543	14 ESC SUPORTE INFORMÁTICA LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	03/11/2010	160,00
18544	14 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	03/11/2010	209,32
18545	14 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	03/11/2010	507,54
18546	14 EDITORA JORNAL DOS CONCURSOS LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	03/11/2010	156,00
18696	7 TRIAUTO MOTORS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	70,00
18697	11 VALMAQ RECUPERADORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	453,55
18698	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	16,45

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18699	11	ANDRADE & SOUZA AR CONDICIONADO E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	603,00
18700	7	UBERSERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	48,20
18701	14	ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	03/11/2010	6.531,25
18702	11	OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	454,12
18703	14	ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	03/11/2010	6.531,25
18704	11	OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	519,43
18705	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	31,93
18707	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	58,52
18708	8	ANA PAULA ZANOLI PINHEIRO	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	190,92
18709	9	OTONIEL INÊS SOBRINHO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	03/11/2010	1.000,00
18710	14	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	Orçamentário	001	0015	***30.082-9 PMU/QSE	03/11/2010	5.126,94
18711	14	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	03/11/2010	852,72
18712	18	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	03/11/2010	1.506,47
18713	18	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	03/11/2010	1.279,08
18714	20	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	852,72
18715	16	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	426,36

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18716	16 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	426,36
18717	20 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	852,72
18718	20 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	852,72
18719	20 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	852,72
18720	20 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	440,57
18721	9 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	426,36
18722	9 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	426,36
18723	17 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	426,36
18724	17 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	426,36
18725	16 COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/11/2010	183,32
18726	3 EUPHRANOR FERREIRA MARTINS NETO	Orçamentário	104	3988	000064-7-PMU/FMPDC	03/11/2010	5.985,00
18727	18 REFRIGERAÇÃO LAVEMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	001	0015	48.767-8-FMAS/IGDBF	03/11/2010	304,09
18728	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	48.767-8-FMAS/IGDBF	03/11/2010	9,41
18731	6 VILA VICTÓRIA IMÓVEIS LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	03/11/2010	16.574,46
18732	2 CARLOS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	03/11/2010	1.700,00
18733	18 INSTITUTO DE FORMAÇÃO, ESTUDOS E PESQUISA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	Orçamentário	001	0015	64.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	03/11/2010	2.909,69

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18734	6	JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	03/11/2010	1.738,20
18735	6	JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	03/11/2010	9.262,50
18736	14	CONSTRUTORA SANTA AMÉLIA LTDA	Orçamentário	104	0160	672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.Í	03/11/2010	2.142,07
18737	14	CONSTRUTORA SANTA AMÉLIA LTDA	Orçamentário	104	0160	672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.Í	03/11/2010	207.781,07
18738	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.Í	03/11/2010	4.284,15
18744	18	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	03/11/2010	1.450,00
18745	18	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	03/11/2010	149,40
18746	18	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO RIO GRANDE LTDA.	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	03/11/2010	912,00
18747	18	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015	64.897-3-´MU/FMAS/PAC 2	03/11/2010	28,80
18748	18	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	001	0015	64.897-3-´MU/FMAS/PAC 2	03/11/2010	964,40
Total Pago:								368.251,62

Relatório de Pagamentos Cancelados

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
18054	14	ALVO SEGURANÇA LTDA - ME Motivo Cancelamento: Estorno da OB-18054-para regularização de domicilio bancário	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	03/11/2010	6.531,25
18278	18	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL Motivo Cancelamento: transferencia inconsistente.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	03/11/2010	12.800,00
18297	14	ALVO SEGURANÇA LTDA - ME Motivo Cancelamento: Estorno da OB-18297-para regularização de domicilio bancário	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	03/11/2010	6.531,25

Relatório de Pagamentos Cancelados

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
18341	18	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO DR. JOSÉ FERREIRA Motivo Cancelamento: transferencia inconsistente.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	03/11/2010	14.317,50
18342	18	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO DR. JOSÉ FERREIRA Motivo Cancelamento: transferencia inconsistente.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	03/11/2010	14.317,50
18500	15	CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA Motivo Cancelamento: altera assinatura.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/10/2010	03/11/2010	1.899,50
18536	14	CONSTRUTORA SANTA AMÉLIA LTDA Motivo Cancelamento: estorno por motivo de conta indevida	Orçamentário	104	0160	647.017-3-PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-28	03/11/2010	03/11/2010	207.781,07
18538	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA Motivo Cancelamento: estorno para correção conta corrente	Extra Orçamentário	104	0160	647.017-3-PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-28	03/11/2010	03/11/2010	4.284,15
							Total Cancelado:		268.462,22