

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
1847	8 CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	512.759,45
1848	8 CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	512.759,45
14011	15 EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	Restos Não Processados	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/08/2010	2.691,06
14070	11 BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	7.260,00
14071	20 TERCENCO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	69,00
14094	17 NOVA HOLANDA TRATORES, IMPLEMENTOS E PEÇAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	901,26
14097	11 JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	199,50
14100	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	10,50
14101	2 SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	4.131,68
14102	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	18,72
14103	11 CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	219,22
14104	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	6,78
14105	2 SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	42.241,28
14107	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	241,48
14108	19 JOSE CARLOS DE MELO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	653,57
14110	19 ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	19/08/2010	653,57

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14111	19 JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	19/08/2010	653,57
14112	19 JOSÉ FERNANDES DE CARVALHO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	1.000,00
14113	11 COMERCIAL PEDROSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	25.506,80
14114	2 CAFÉ TRÊS IRMÃOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	1.044,00
14115	15 C.R. DEALLER DO BRASIL LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/08/2010	2.325,00
14116	15 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/08/2010	1.508,00
14117	15 CIA CANOINHAS DE PAPEL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/08/2010	7.280,00
14118	15 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/08/2010	734,90
14119	15 NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	19/08/2010	397,00
14126	18 LEVI HONORATO DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	19/08/2010	38,28
14129	18 LEVI HONORATO DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	19/08/2010	459,30
14133	18 LEVI HONORATO DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	19/08/2010	38,27
14137	18 LILIAN APARECIDA BARBOSA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	19/08/2010	1.500,00
14180	2 SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	55.946,87
14183	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	282,98
14186	11 WADSON ROGÉRIO DA SILVA BISINOTO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	6.480,10

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14192	15 MARCO ANTÔNIO DUARTE	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/08/2010	31.770,84
14288	2 VOYATUR TURISMO & VIAGENS LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/08/2010	820,44
14289	10 VOYATUR TURISMO & VIAGENS LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/08/2010	1.035,82
14290	5 VOYATUR TURISMO & VIAGENS LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/08/2010	3.077,00
14291	8 FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	1.300,00
14292	18 MONALISA SANTOS ARAÚJO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	19/08/2010	428,45
14302	13 LEANDRO GUARATO BARBOSA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/08/2010	840,00
14303	18 GIOVANA ANDRADE SILVEIRA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	19/08/2010	1.000,00
14307	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	Orçamentário	104	0160	0094-9-PMU/PRO-MOB	19/08/2010	469.528,35
14310	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	Orçamentário	104	0160	0094-9-PMU/PRO-MOB	19/08/2010	1.993,15
14312	8 BANCO DO BRASIL S.A.	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	19/08/2010	13.544,68
14313	8 BANCO DO BRASIL S.A.	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	19/08/2010	7.850,00
14314	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015	***71.720-7 - FPM	19/08/2010	2.839,59
14315	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015	***71.720-7 - FPM	19/08/2010	43.618,83
14316	7 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	19/08/2010	1.014,74
14318	8 BANCO DO BRASIL S.A.	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	19/08/2010	15.700,00

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14319	8 BANCO DO BRASIL S.A.	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	19/08/2010	7.323,36
14322	14 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	19/08/2010	64,77
14323	14 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	19/08/2010	6,39
14325	7 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	19/08/2010	100,17
14330	15 CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/08/2010	1.325,77
14342	18 SAN MARCO VEICULOS LTDA	Orçamentário	001	0015	60.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	19/08/2010	17,25
14343	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	60.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	19/08/2010	0,53
14344	18 SAN MARCO VEICULOS LTDA	Orçamentário	001	0015	60.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	19/08/2010	143,91
14358	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	120,00
14360	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	120,00
14361	2 REALINO AUGUSTO DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/08/2010	2.000,00
14362	10 TÉCNICA Y PROYECTOS S/A - TYP SA	Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	19/08/2010	17.838,04
14363	15 NORMA APARECIDA LEMASSON GONTIJO DE ANDRADE	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/08/2010	700,00
14364	8 BANCO DO BRASIL S.A.	Orçamentário	001	0015	***71.720-7 - FPM	19/08/2010	114.260,94
14365	8 BANCO DO BRASIL S.A.	Orçamentário	001	0015	***71.720-7 - FPM	19/08/2010	38.963,55
14366	10 MEDIUM ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/08/2010	5.880,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14367	10	MEDIUM ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/08/2010	5.880,00
14368	8	WALKIRIA DA SILVIA RODRIGUES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/08/2010	416,00
14371	2	SIDNEI VENANCIO DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/08/2010	6.208,00
14372	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/08/2010	192,00
14373	18	EUGÊNIO CROSARA	Orçamentário	001	0015	48.767-8-FMAS/IGDBF	19/08/2010	920,00
14374	18	EUGÊNIO CROSARA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	19/08/2010	3.674,00
14375	15	PESFER COMERCIAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	19/08/2010	700,00
14376	8	INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	19/08/2010	242,84
14377	15	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	19/08/2010	690,00
							Total Pago:	1.994.161,00

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
9189	2	VOYATUR TURISMO & VIAGENS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/05/2010	19/08/2010	820,44
		Motivo Cancelamento: doc devolvido.							
9631	8	DANUZA PEREIRA RIBEIRO SOUSA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/06/2010	19/08/2010	255,00
		Motivo Cancelamento: Devolução de pagamento eletronico(Ag.c/c.favorecido inválido)							
11369	8	DANUZA PEREIRA RIBEIRO SOUSA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	06/07/2010	19/08/2010	255,00
		Motivo Cancelamento: Devolução de pagamento eletronico(Ag.c/c.favorecido inválido)							

Relatório de Pagamentos Cancelados

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
13303	8	DANUZA PEREIRA RIBEIRO SOUSA Motivo Cancelamento: Devolução de pagamento eletrónico(Ag.c/c.favorecido inválido)	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	10/08/2010	19/08/2010	255,00
13600	10	VOYATUR TURISMO & VIAGENS LTDA Motivo Cancelamento: doc devolvido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/08/2010	19/08/2010	1.035,82
13601	5	VOYATUR TURISMO & VIAGENS LTDA Motivo Cancelamento: doc devolvido	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/08/2010	19/08/2010	3.077,00
14356	10	MEDIUM ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA Motivo Cancelamento: estorno para troca de banco	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	19/08/2010	5.880,00
14359	10	MEDIUM ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA Motivo Cancelamento: estorno para troca de banco	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/08/2010	19/08/2010	5.880,00
14370	8	INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF Motivo Cancelamento: estorno para trocar banco	Extra Orçamentário	104	0160	00096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	19/08/2010	19/08/2010	242,84
							Total Cancelado:		17.701,10