

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14478	15 UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	25/08/2010	12.180,00
14479	2 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	25/08/2010	30.000,00
14480	7 PLANALTO REVESTIMENTOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	25/08/2010	1.092,00
14481	18 MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	25/08/2010	1.702,00
14482	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	25/08/2010	137,22
14483	18 LATICÍNIOS TAIGOR'S LTDA	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	25/08/2010	648,00
14484	18 PAPELARIA ARTPEL LTDA	Orçamentário	001	0015	64.897-3-'MU/FMAS/PAC 2	25/08/2010	213,60
14485	14 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	25/08/2010	1.610,20
14486	14 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	25/08/2010	1.657,20
14487	14 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	25/08/2010	19.819,52
14488	11 GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	25/08/2010	11.810,52
14489	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	25/08/2010	340,99
14490	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	25/08/2010	247,99
14491	11 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	25/08/2010	10,12
14492	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	25/08/2010	201,75
14493	11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	25/08/2010	5.966,72

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14494	10	INTEGRAL ENGENHARIA LTDA	Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	25/08/2010	398.353,80
14495	10	INTEGRAL ENGENHARIA LTDA	Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	25/08/2010	107.445,39
14496	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	25/08/2010	20.683,24
14497	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	25/08/2010	10.744,54
14499	8	INTERNACIONAL PEÇAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	25/08/2010	149,00
14501	2	ANGELA ARANTES BORGES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	25/08/2010	241,53
14502	18	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	25/08/2010	5.478,92
14503	17	ENGISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	25/08/2010	4.000,00
14504	17	ENGISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	25/08/2010	4.000,00
14505	5	NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	25/08/2010	61.212,27
14506	15	VIVIANE ANDRADE MISSON	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	25/08/2010	400,00
14507	15	NILSON DONIZETTI CROZARA DA SILVA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	25/08/2010	400,00
14508	15	MAURA RIBEIRO RODRIGUES DA COSTA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	25/08/2010	840,00
14509	15	ÂNGELA MARIA ROCHA DOS REIS	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	25/08/2010	500,00
14510	15	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	25/08/2010	400,00
14527	13	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	Orçamentário	104	0160	647.012-2 PMU MINIS.TUR.CONST.CENTRO INF. TURISTAS	25/08/2010	33.787,48

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14528	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	647.012-2 PMU MINIS.TUR.CONST.CENTRO INF. TURISTAS	25/08/2010	2.706,83
14529	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	647.012-2 PMU MINIS.TUR.CONST.CENTRO INF. TURISTAS	25/08/2010	984,30
14530	13	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	Orçamentário	104	0160	647.012-2 PMU MINIS.TUR.CONST.CENTRO INF. TURISTAS	25/08/2010	11.736,40
Total Pago:								751.701,53

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
11516	18	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	01/07/2010	25/08/2010	5.478,92
		Motivo Cancelamento: Estorno por encerramento de conta							
13168	13	CAROLINE SILVA SEVERINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	04/08/2010	25/08/2010	40,21
		Motivo Cancelamento: Estorno por conta encerrada na data 30/07/2010							
13292	2	ANGELA ARANTES BORGES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	06/08/2010	25/08/2010	241,53
		Motivo Cancelamento: Estorno ref. a cancelamento de conta na data 30/06/2006							
14498	13	CAROLINE SILVA SEVERINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	25/08/2010	25/08/2010	40,21
		Motivo Cancelamento: Estorno referente a domincilio bancário incorreto							
14500	13	CAROLINE SILVA SEVERINO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	25/08/2010	25/08/2010	40,21
		Motivo Cancelamento: Estorno por motivo de residência do beneficiário em outro município							
							Total Cancelado:		5.841,08