

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14187	15 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	20/08/2010	7.674,48
14188	15 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	20/08/2010	6.992,31
14189	15 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	20/08/2010	7.660,26
14190	15 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	20/08/2010	7.248,12
14191	18 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	20/08/2010	1.279,08
14193	18 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	20/08/2010	1.279,08
14194	19 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	1.677,01
14195	19 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	1.705,44
14196	6 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	1.279,08
14197	8 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	1.705,44
14198	8 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	1.634,38
14199	9 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	426,36
14201	9 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	426,36
14202	3 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	3.396,67
14203	3 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	3.410,88
14204	16 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	426,36

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14205	17	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	426,36
14206	16	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	426,36
14207	17	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	426,36
14215	10	MAISON BLANC SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	7.506,00
14221	15	MILENE SIMONE RIBEIRO FRANCO	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/08/2010	1.000,00
14223	15	IMOBILIARIA SANTAPAUULA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/08/2010	1.680,84
14224	15	LUIZMAR DONIZETE FERREIRA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/08/2010	450,00
14225	15	IMOBILIARIA SANTAPAUULA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/08/2010	398,46
14226	15	ANA VERA FREITAS RAMOS/PALMÉRIO GONÇALVES RAMOS	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/08/2010	2.813,82
14227	15	LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/08/2010	1.001,94
14228	19	MARCOS RUBIO EVANGELISTA DE CARVALHO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	716,70
14229	19	VERA LÚCIA SOUSA CARVALHO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	716,69
14231	11	JOAO CARLOS BATISTA DE ANDRADE	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	440,00
14232	20	E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	783,88
14233	19	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	20/08/2010	3.503,04
14234	19	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	64,32

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14235	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	20/08/2010	432,96
14236	19	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	20/08/2010	3.503,04
14237	19	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	101,31
14238	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	20/08/2010	432,96
14266	11	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	24.284,40
14293	5	GUSTAVO COSTA CIABOTTI	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	594,16
14294	18	LEVI HONORATO DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	20/08/2010	1.882,94
14295	14	IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	20/08/2010	3.888,11
14296	14	DALMO IRONE DE URZEDO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	20/08/2010	69,08
14297	13	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELVIRA ANDRADE CUNHA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	500,00
14298	11	GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	11.810,52
14299	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	340,99
14300	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	247,99
14301	11	CONTEPRO ENGENHARIA LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	13.606,50
14304	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	282,00
14305	7	ZENITE-INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	4.749,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14306	7	DAMOVO DO BRASIL S/A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	3.841,20
14308	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	118,80
14309	11	RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	10.351,18
14311	11	RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	49.339,01
14317	11	RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	1.157,67
14320	11	RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	6.597,36
14321	11	RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	2.552,96
14324	7	PAPELARIA PAPER BOXX LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	4.362,70
14326	11	SOIMÃ PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	4.700,00
14327	11	SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	57.605,13
14328	11	E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	30.017,05
14329	11	LUIS CARLOS DE LIMA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	1.495,60
14331	11	GP COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	21.970,00
14332	18	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	20/08/2010	3.000,80
14333	14	DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	20/08/2010	3.333,25
14334	15	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA FREITAS	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/08/2010	3.000,00

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14335	5 ODAIR NERY DE CARVALHO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	594,16
14336	11 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	1.339,04
14337	7 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	560,00
14338	2 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	35,00
14339	18 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	20/08/2010	2.120,00
14340	15 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/08/2010	316,00
14341	16 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	650,00
14345	11 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	4.678,96
14346	18 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	20/08/2010	131,99
14347	15 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/08/2010	1.297,00
14348	19 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	20/08/2010	241,94
14349	2 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	614,70
14350	6 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	1.615,68
14351	7 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	3.091,08
14352	8 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	165,06
14353	14 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	20/08/2010	1.278,84

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14354	18 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	20/08/2010	911,58
14355	19 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	701,76
14357	11 DISTRIBUIDORA GERAL LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	2.394,00
14369	2 LINEA ADRIANA RODRIGUES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/08/2010	1.736,00
14378	11 UBERABA AMBIENTAL S/A	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	282.077,95
14381	14 NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	20/08/2010	216.234,70
14382	14 NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	20/08/2010	140.530,93
14383	11 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	30.479,56
14384	11 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	29.513,92
14385	11 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	28.028,32
14386	11 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	30.454,80
14387	11 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	21.275,40
14388	15 MARIA JOSE NUNES FERREIRA	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	20/08/2010	1.790,00
14389	20 RENATA VILELA DE MESQUITA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	900,00
14390	15 GRÁFICA NOVATTA LTDA ME	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	20/08/2010	486,05
14391	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	20/08/2010	13,95

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14392	2	TIM NORDESTE S/A	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	440,22
14393	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	20/08/2010	609.961,05
14394	8	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	20/08/2010	94.084,92
14395	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/08/2010	24.825,65
14396	14	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	20/08/2010	68.730,55
14397	5	KARIM ABUD MAUAD	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	1.000,00
14398	8	DANUSA PEIXOTO MEDEIROS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	20/08/2010	255,00
14399	8	DANUSA PEIXOTO MEDEIROS	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	255,00
14400	8	DANUSA PEIXOTO MEDEIROS	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	255,00
14401	19	INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LTDA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	20/08/2010	480,20
14402	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	20/08/2010	9,80
14403	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/08/2010	2.025,95
14404	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/08/2010	460,38
14405	2	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	1.031,33
14406	2	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	1.547,00
14407	3	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	229,62

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14408	3	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	344,43
14409	11	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	8.124,99
14410	11	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	12.187,48
14411	14	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	4.098,63
14412	14	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	6.147,94
14413	15	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	23.168,48
14414	15	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	8.088,47
14415	16	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	139,20
14416	16	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	208,79
14417	17	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	44,50
14418	17	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	66,75
							Total Pago:	2.015.214,45

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
14379	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	20/08/2010	59.306,07
Motivo Cancelamento: estorno por motivo do vencimento ser 20/09/2010									

