

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14419	7 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	23/08/2010	1.170,07
14420	7 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	23/08/2010	816,80
14421	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	23/08/2010	44,92
14422	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	23/08/2010	10,21
14423	18 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	23/08/2010	4.004,42
14424	11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	23/08/2010	8.509,08
14425	15 MÔNICA MASAKO YAMAUCHI	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	23/08/2010	1.000,00
14426	8 DANUSA PEIXOTO MEDEIROS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	23/08/2010	255,00
14427	6 JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	23/08/2010	4.000,00
14428	18 MARIA THEREZA RODRIGUES DA CUNHA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	23/08/2010	1.200,00
14430	11 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	***70.451-2 FUNDO ESP LEI	23/08/2010	24.788,13
14431	11 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	***70.451-2 FUNDO ESP LEI	23/08/2010	19.000,00
14432	11 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	53.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	23/08/2010	5.400,00
14433	11 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	***70.100-9 CFRH	23/08/2010	438,91
14434	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	Orçamentário	104	0160	647003-3-prodesa b.terra	23/08/2010	24.601,59
14435	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	Orçamentário	104	0160	647003-3-prodesa b.terra	23/08/2010	2.362,57

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14436	10	FEAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	23/08/2010	15.453,89
14437	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	23/08/2010	192,38
14438	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	23/08/2010	235,12
14439	7	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	23/08/2010	4.208,43
14440	7	CODAU CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	23/08/2010	730,32
							Total Pago:	118.421,84

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
14400	8	DANUSA PEIXOTO MEDEIROS	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/08/2010	23/08/2010	255,00
Motivo Cancelamento: estorno por motivo da pessoa ter conta bancária									
Total Cancelado:									255,00