

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
13580	8	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	84.037,48
13581	2	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	1.048,87
13582	3	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	2.599,77
13583	5	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	750,85
13584	7	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	6.323,31
13585	6	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	170,77
13586	8	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	2.601,03
13588	9	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	95,50
13589	11	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	18.799,23
13590	13	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	543,96
13592	14	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	11/08/2010	69.686,02
13593	15	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	11/08/2010	58.083,91
13594	16	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	2.520,17

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
13595	17	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	1.837,08
13596	18	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	11/08/2010	12.749,80
13597	19	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	7.146,95
13598	20	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	1.908,90
13627	2	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	19.164,75
13628	3	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	35.512,17
13629	5	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	11.963,37
13631	11	RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	14.859,04
13632	11	RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	3.240,95
13634	15	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	11/08/2010	873,76
13653	6	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	6.802,83
13655	7	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	53.199,54
13657	8	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	23.308,30
13658	9	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	3.298,34
13659	10	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	1.236,88

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
13660	11	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	137.616,53
13662	13	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	6.342,44
13665	14	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	11/08/2010	514.697,06
13668	15	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	11/08/2010	497.149,77
13670	16	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	18.147,76
13672	17	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	12.464,99
13673	18	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	11/08/2010	88.455,35
13675	19	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	38.460,07
13676	20	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	12.939,13
13677	14	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	11/08/2010	72.225,55
13678	14	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	11/08/2010	331.837,98
13680	11	COPAMIX EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	173.970,00
13686	2	SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	84.278,64
13725	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	11/08/2010	78,41
13726	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	11/08/2010	24,83
13727	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	11/08/2010	20,23

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
13728	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104 0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	11/08/2010	79,43
13730	16 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	1.840,00
13731	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	445,13
13732	11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	483,95
13733	3 CESUBE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERABA	Orçamentário	104 3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	11/08/2010	22.644,84
13734	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104 0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	11/08/2010	903,33
13735	11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	163,95
13736	14 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104 3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	11/08/2010	408,11
13737	14 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104 3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	11/08/2010	149,41
13738	8 NDT COMERCIAL LTDA	Orçamentário	104 0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	11/08/2010	260,07
13739	14 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104 3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	11/08/2010	71,32
13740	15 EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104 0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	11/08/2010	75,00
13741	16 CLEONI DO CARMO LACERDA SOARES & CIA LTDA	Orçamentário	001 0015	59.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	11/08/2010	51.120,00
13742	18 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104 3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	11/08/2010	1.344,11
13743	7 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104 3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	11/08/2010	28,36
13744	13 JOSÉ CARLOS NOMELINI	Orçamentário	001 0015	71.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	11/08/2010	2.455,29

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
13761	11	RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	1.957,64
13762	11	RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	1.600,00
13767	13	JOÃO FRANCO FILHO	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	11/08/2010	291,26
13774	2	RUBENS LACERDA	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	11/08/2010	700,00
13775	2	IMOBILIÁRIA ZAGO / ANTONIO CARLOS ZAGO GERALDINI	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	11/08/2010	510,76
13777	15	EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	0160 624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	11/08/2010	1.050,00
13778	18	KLIN SHOP LTDA.	Orçamentário	001	0015 47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	11/08/2010	878,00
13779	13	JOÃO FRANCO FILHO	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	11/08/2010	1.294,82
13780	18	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	001	0015 60.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	11/08/2010	10,00
13781	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	11/08/2010	215,18
13782	15	WIULLA MARA MARCELINA RODRIGUES SILVA	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	11/08/2010	800,00
13831	2	MARIA JOSE ALVES VIEIRA	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	11/08/2010	3.000,00
13832	18	GERALDO LIMA CASTANHEIRA	Orçamentário	001	0015 47.523-8-Prot.S.B.Famili	11/08/2010	1.750,00
13833	15	CINTHIA SILVA FERREIRA	Orçamentário	104	0160 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	11/08/2010	792,74
13836	8	BANCO DO BRASIL S.A.	Extra Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	11/08/2010	1.005,78
13837	19	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA (CONSÓRCIO TRIÂNGULO)	Orçamentário	104	160 ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	11/08/2010	125.720,52

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
13838	19	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/08/2010	867,59
13839	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	11/08/2010	7.023,48
13840	15	SCHEILLA BORGES JORGE E BORGES	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	11/08/2010	534,00
13841	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	11/08/2010	7.725,83
13842	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	11/08/2010	765,40
13843	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	11/08/2010	459,51
13844	11	BANCO ITAÚ SA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	11/08/2010	191,20
13845	11	BANCO ITAÚ SA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	11/08/2010	97,69
Total Pago:								2.674.785,97

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
13720	3	CESUBE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	10/08/2010	11/08/2010	23.787,54
Motivo Cancelamento: estorno para refazer em outra data									
13729	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	11/08/2010	11/08/2010	215,18
Motivo Cancelamento: estorno de pagamento por motivo de insuficiência de saldo									
							Total Cancelado:	24.002,72	