

## Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto
1632	8	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/07/2010
12489	14	CAIXA ESCOLAR ARTHUR DE MELLO TEIXEIRA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12490	14	CAIXA ESCOLAR BOA VISTA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12491	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA SOARES DE PAIVA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12492	14	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TUTUNAS	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12493	14	CAIXA ESCOLAR DO CME SOLANGE AP. CARDOSO DA SILVA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12494	14	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARAISO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12502	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA FREDERICO PEIRO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12503	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL URBANA FREI EUGÊNIO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12504	14	CAIXA ESCOLAR GASTÃO MESQUITA FILHO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12505	14	CAIXA ESCOLAR JOUBERT DE CARVALHO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12506	14	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA GEORGINA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12507	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAROLINA MENDES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12508	14	CAIXA ESCOLAR JOSE MARCUS CHEREM	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12509	14	CAIXA ESCOLAR PADRE EDDIE BERNARDES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12510	14	CAIXA ESCOLAR NORMA SUELI BORGES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12511	14	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR ANISIO TEIXEIRA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010



**Valor Pago**

15.620,26
11.856,26
13.640,52
5.778,75
5.539,45
6.384,00
7.824,56
2.305,09
13.436,50
11.231,03
9.554,35
5.295,23
4.719,19
3.752,25
6.451,34
6.153,70
12.560,75

## Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto
12512	14	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE GERALDO GUIMARÃES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12513	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MACCIOTTI	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12514	14	CAIXA ESCOLAR PROFESSORA NIZA MARQUEZ GUARITA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12515	14	CAIXA ESCOLAR PROFESSORA OLGA DE OLIVEIRA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12516	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA STELLA CHAVES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12517	14	CAIXA ESCOLAR REIS JUNIOR	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12518	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12519	14	CAIXA ESCOLAR SEBASTIÃO ANTONIO LEAL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12520	14	CAIXA ESCOLAR TOTONHO DE MORAIS	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12521	14	CAIXA ESCOLAR VICENTE ALVES TRINDADE	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12522	14	CAIXA ESCOLAR U.F.E. - UNIÃO,FAMÍLIA E ESCOLA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12523	14	CAIXA ESCOLAR PROFESSORA ESTHER LIMÍRIO BRIGAGÃO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12524	14	CAIXA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL JOÃOZINHO E MARIA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12525	14	CAIXA ESCOLAR PEQUENO PRÍNCIPE	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12526	14	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO RODRIGUES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12528	14	CAIXA ESCOLAR SÃO JUDAS TADEU	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010



Valor Pago

15.284,97
7.839,80
9.135,04
6.845,27
8.681,05
3.986,65
10.984,03
4.755,38
4.565,94
6.190,56
9.175,00
7.999,69
4.222,00
5.411,09
3.429,85
5.206,66

## Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto
12529	14	CAIXA ESCOLAR SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12530	14	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO M DE EDUCAÇÃO ANGELA B BONÁDIO ALVES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12531	14	CAIXA ESCOLAR CEMEI DIEGO - JOSE FERREIRA LIMA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12532	14	CAIXA ESCOLAR CENTRO M DE EDUCAÇÃO FRANCISCA VALLIAS WENCESLAU	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12533	14	CAIXA ESCOLAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GAMELEIRA I	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12534	14	CAIXA ESCOLAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAÇÃO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12536	14	CAIXA ESCOLAR CENTRO M DE EDUCAÇÃO JOÃO MIGUEL HUEB	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12537	14	CAIXA ESCOLAR CENTRO M DE EDUCACAO JUSCELINO KUBSTCHEK	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12538	14	CAIXA ESCOLAR CENTRO M DE EDUCAÇÃO LUCIANO PORTELINHA MOTA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12539	14	CAIXA ESCOLAR CENTRO M DE EDUCACAO MARCIO EURIPEDES M SANTOS	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12540	14	CAIXA ECOLAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÔNICA MASHIYAMA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12541	14	CAIXA ESCOLAR CEMEI NICANOR PEDRO DA SILVEIRA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12542	14	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO M DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12734	14	CAIXA ESC. CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO AVANÇADA EURÍDICE FERREIRA DE MELO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12876	14	CONSTRUTORA TOUBES LTDA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010



**Valor Pago**

2.663,20
7.858,98
5.025,51
4.751,08
4.266,52
4.385,90
4.372,00
7.466,67
5.519,90
6.016,50
6.186,48
4.036,40
4.852,00
12.000,00
386.890,86

## Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto
12877	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12878	11	UBERABA AMBIENTAL S/A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/07/2010
12879	2	DANIELLE SANTOS BARATA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	27/07/2010
12880	2	ALAOR LUIZ DA SILVA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	27/07/2010
12881	11	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	27/07/2010
12883	14	IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	27/07/2010
12884	15	WILSON PEGORER DA CRUZ	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	27/07/2010
12885	15	HENRIQUE PEGORER DA CRUZ	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	27/07/2010
12886	15	MOSTEIRO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	27/07/2010
12887	2	ANGELA MAIRINK DE SOUZA PEREIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	27/07/2010
12888	7	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	27/07/2010
12892	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	27/07/2010
12893	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/07/2010
12894	16	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA MELO LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	27/07/2010
12895	3	ANTONIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	27/07/2010
12897	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/07/2010
12898	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/07/2010



Valor Pago

7.636,12
476.087,96
188,50
253,86
127,69
3.859,71
1.933,32
1.933,32
109,19
342,40
1.086,55
334,14
31,63
6.600,00
14.203,77
912,06
1.672,12



## Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto
12899	11	OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/07/2010
12901	14	CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	27/07/2010
12905	15	DENTAL LIDER LTDA	Orçamentário	104	0160	00129-5-FMS/CEO	27/07/2010
12906	15	AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	27/07/2010
12907	15	CASA DAS BOLAS LTDA	Orçamentário	104	0160	00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	27/07/2010
12911	15	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA FREITAS	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	27/07/2010
12912	18	POSTO BOA VISTA LTDA	Orçamentário	001	0015	64.897-3-MU/FMAS/PAC 2	27/07/2010
12920	14	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	27/07/2010
12922	8	JOSIANE CRISTINA COSTA DOS SANTOS	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/07/2010
12923	8	ARNALDO SANTOS ANJO	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/07/2010
12924	15	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	27/07/2010
12925	15	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	27/07/2010
12929	15	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	27/07/2010
12931	15	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	27/07/2010
12934	16	PATRICIA REBECA MARQUES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	27/07/2010



Valor Pago

27.817,82
5.683,40
1.868,00
471,81
1.473,46
2.550,44
580,64
305,03
45,39
558,83
38.401,15
2.058,32
124,61
864,25
16.000,00

Relatório de Pagamentos Diários						
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto
12935	5	AUTTRAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Orçamentário	001	0015 71.660-X-PMU/CGO/FDO MUNIC.TRANSITO	27/07/2010
Total Pago:						1.5

Relatório de Pagamentos Cancelados							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.
12632	8	JOSIANE CRISTINA COSTA DOS SANTOS	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	23/07/2010	27/07/2010
Motivo Cancelamento: Estorno da OB-12632-referente devolução de Pagamento Eletrônico							
12896	11	OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	27/07/2010	27/07/2010
Motivo Cancelamento: altera dados bancarios							
Total Cancelado:							



**Valor Pago**

44.451,48

**382.675,18**



**Valor Pago**

45,39

27.817,82

**27.863,21**