

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11590	8	GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/07/2010	1.000,00
11593	18	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/07/2010	515,48
11594	18	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	05/07/2010	122,93
11595	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	05/07/2010	3.533,85
11596	18	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	001	0015	60.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	05/07/2010	463,76
11597	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	05/07/2010	1.285,04
11599	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	05/07/2010	33.593,48
11601	18	EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	001	0015	47525-4-Ag.jovem A.S.E.	05/07/2010	555,90
11603	18	EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	001	0015	62.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	05/07/2010	971,39
11605	7	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/07/2010	3.339,20
11608	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/07/2010	509,45
11609	15	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/07/2010	2.070,69
11610	2	RB NEWS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/07/2010	49.599,96
11611	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/07/2010	6.970,97
11612	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/07/2010	1.550,00
11614	16	ETEC CONSULTORIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/07/2010	6.780,50

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11615	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/07/2010	213,00
11616	16 ETEC CONSULTORIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/07/2010	3.342,50
11617	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/07/2010	105,00
11618	7 IMOBILIÁRIA ZUCATO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/07/2010	228,10
11622	14 SUPERMERCADO VG LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	05/07/2010	777,31
11623	14 SUPERMERCADO VG LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/07/2010	168,67
11624	14 SUPERMERCADO VG LTDA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	05/07/2010	4.902,37
11635	15 COMERCIO DE ARMARINHOS FIEL LTDA	Orçamentário	104	0160	00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	05/07/2010	178,60
11636	15 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	0160	0146-5-PMU/SES/CONV.240/08	05/07/2010	33,00
11637	15 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	05/07/2010	1.850,00
11638	15 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	0160	00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	05/07/2010	254,00
11639	18 MÁRCIO FIDÉLIS DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/07/2010	1.644,86
11640	18 MONALISA SANTOS ARAÚJO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/07/2010	1.644,86
11641	18 KÁRITA FEDRIGO DE MELLO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/07/2010	1.644,86
11642	18 KARLA CRISTINA SOUSA FREITAS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/07/2010	1.644,86
11643	10 RCA CONSTRUTORA LTDA - ME	Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	05/07/2010	320.188,86

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11644	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	05/07/2010	8.387,40
11645	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	05/07/2010	6.919,60
11646	8 CREDILEITE COOP CRÉDITO RURAL PROD LEITE	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/07/2010	908,40
11647	18 LUCI MARIA DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/07/2010	1.644,86
11648	14 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	05/07/2010	7.869,59
11649	3 BANCO ITAU S/A	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	05/07/2010	174,00
11658	10 RCA CONSTRUTORA LTDA - ME	Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	05/07/2010	83.873,96
11669	7 CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/07/2010	10.420,00
11670	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/07/2010	341,64
11671	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/07/2010	626,34
11672	7 CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/07/2010	2.231,00
11673	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/07/2010	69,00
11674	7 MAGAZINE LUIZA S/A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/07/2010	379,00
11675	18 MAGAZINE LUIZA S/A	Orçamentário	001	0015	60.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	05/07/2010	289,00
11676	15 MAGAZINE LUIZA S/A	Orçamentário	104	0160	0146-5-PMU/SES/CONV.240/08	05/07/2010	419,00
11677	15 SUYAH0 MOTO PECAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	05/07/2010	318,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11678	15	LUIS AUGUSTO BALDUINO TEIXEIRA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	05/07/2010	1.940,00
11679	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	05/07/2010	60,00
11680	10	PEDRO CURY JÚNIOR	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/07/2010	600,00
11681	18	ROMILDA RAIMUNDA ROSA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/07/2010	840,00
11682	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/07/2010	25.338,29
							Total Pago:	605.332,53

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
11598	15	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/07/2010	05/07/2010	2.860,00
Motivo Cancelamento: altera data pagto.									
Total Cancelado:									2.860,00