

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
1533	8 FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO - FETI	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	74.813,61
11948	7 GUIMARÃES MÁQUINAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	780,00
11950	15 LUIS CARLOS DE LIMA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	14/07/2010	18,00
11951	16 ALVES SPORTS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	499,00
11952	15 JOAO CARLOS BATISTA DE ANDRADE	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	14/07/2010	426,80
11953	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	14/07/2010	13,20
11954	7 COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	98,60
11955	11 GOIAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	195,00
11956	11 PLACASIL - MG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	57,00
11958	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	3,00
11959	2 SHELTON INN. HOTEL UBERABA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	434,25
11961	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	15,75
11963	11 RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	225,56
11970	15 ORTOPEDIA ORTOVIDA LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	14/07/2010	109,00
11972	11 JOAO CARLOS BATISTA DE ANDRADE	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	426,80
11973	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	13,20

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11976	15 CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	14/07/2010	1.103,80
11977	19 AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	14/07/2010	425,09
11978	15 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	14/07/2010	6,29
11979	15 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	14/07/2010	110,89
11980	15 CENTRAL AUTO SERVICOS LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	14/07/2010	158,00
11981	15 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	14/07/2010	560,00
11982	15 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	14/07/2010	7.248,12
11983	15 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	14/07/2010	6.892,82
11985	15 ALVES SPORTS LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	14/07/2010	394,80
11986	18 MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	14/07/2010	16,50
11987	18 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	14/07/2010	7,96
12005	17 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	304,00
12025	14 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	345,78
12026	8 HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	265,19
12027	8 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	872,10
12028	8 SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	204,00

Relatório de Pagamentos Diários						
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12029	8 SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Extra Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	172,00
12033	19 DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	Orçamentário	104 160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	14/07/2010	4.291,66
12076	19 BELA CHICA ACADEMIA DE GINÁSTICA REPRESENTAÇÃO LTDA	Orçamentário	104 160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	14/07/2010	178.180,00
12089	14 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	Orçamentário	104 3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	14/07/2010	695,35
12090	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104 3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	14/07/2010	21,51
12091	14 GRÁFICA NOVATTA LTDA ME	Orçamentário	104 3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	14/07/2010	1.654,51
12092	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104 3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	14/07/2010	47,49
12094	11 B & W DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA - ME	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	7.174,00
12118	2 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	5.895,74
12119	3 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	2.420,93
12120	5 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	287,51
12121	6 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	250,11
12122	7 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	22.185,49
12123	11 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	172.609,10
12124	13 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	1.485,75
12125	14 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104 3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	14/07/2010	6.054,97

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12126	15 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	14/07/2010	815,49
12127	15 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	14/07/2010	2.880,29
12128	15 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	14/07/2010	36.516,07
12129	15 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	14/07/2010	2.891,18
12130	16 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	3.878,90
12131	17 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	9.605,49
12132	18 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	14/07/2010	8.267,05
12133	19 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	7.252,77
12134	20 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	79,92
12142	13 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELVIRA ANDRADE CUNHA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	500,00
12144	14 LAR DA CARIDADE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	14/07/2010	2.000,00
12145	14 D SANTOS & CIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	14/07/2010	964,58
12146	14 ABADIA FRANQUILINA COTA DA COSTA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	14/07/2010	666,33
12147	7 ARISTIDES DE CASTRO SALLES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	2.325,58
12149	18 RADAR VEÍCULOS LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	14/07/2010	7.640,78
12151	18 LILIAN APARECIDA BARBOSA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	14/07/2010	1.499,94

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12153	18 AMELIA FERREIRA DA SILVA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	14/07/2010	1.398,25
12156	18 ELZA ELENA COSTA DA SILVA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	14/07/2010	500,00
12159	6 RCA CONSTRUTORA LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	56.383,61
12160	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	1.197,74
12161	7 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	67.572,26
12162	11 SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	36.503,46
12163	11 SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	28.004,70
12167	8 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/07/2010	2.603,37
12168	8 COM CONSULTORIA ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA LTDA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/07/2010	467,58
12169	8 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/07/2010	95.435,79
12170	8 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	14/07/2010	28.497,24
12171	8 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/07/2010	1.404,12
12172	2 EDITORA VITÓRIA LTDA.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/07/2010	10.436,76
12173	2 EDITORA VITÓRIA LTDA.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/07/2010	10.436,76
12174	14 ACELINA MARIA SANTOS CORDEIRO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	14/07/2010	400,00
12175	8 ACE SEGURADORA S/A	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/07/2010	20.185,18

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12176	8	ACE SEGURADORA S/A	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/07/2010	6.251,56
12177	8	ACE SEGURADORA S/A	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/07/2010	4.440,23
12178	18	RONALDO SOUZA SILVA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	14/07/2010	2.000,00
12179	15	APARECIDA HELENA RESENDE DE ALMEIDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	14/07/2010	8.000,00
12180	2	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	14/07/2010	13.748,68
12181	3	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	14/07/2010	2.629,40
12182	5	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	14/07/2010	430,90
12183	7	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	14/07/2010	2.677,80
12184	8	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	14/07/2010	2.154,50
12185	11	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	14/07/2010	861,80
12186	14	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	14/07/2010	1.519,65
12187	16	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	14/07/2010	33.327,86
12188	18	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	14/07/2010	827,10
12189	19	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	14/07/2010	4.309,00
12190	20	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	14/07/2010	1.723,60
12191	6	OLIVEIRA FILHO ADVOGADOS S/C	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/07/2010	29.550,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12192	19	ELIANE MARIA RIBEIRO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/07/2010	215,93
12193	14	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	Orçamentário	001	0015	***30.082-9 PMU/QSE	14/07/2010	120.700,00
12194	14	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	14/07/2010	93.991,70
12202	2	CARLOS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/07/2010	839,25
12206	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/07/2010	44,92
12208	8	BANCO DO BRASIL S.A.	Extra Orçamentário	001	0015	28827301-x-consignação	14/07/2010	730,61
12213	6	JOÃO ABRÃO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/07/2010	15.767,38
12226	6	DJALMA ANTÔNIO ABRÃO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/07/2010	15.767,38
12227	14	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/07/2010	569.447,91
12228	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	14/07/2010	3.591,64
12229	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	14/07/2010	15.804,78
12230	15	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	14/07/2010	155,88
							Total Pago:	1.901.190,88

Relatório de Pagamentos Cancelados								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.
12204	7	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/07/2010	14/07/2010
Motivo Cancelamento: estorno por motivo do valor liquidado esta em desacordo com valor de planilha que deverá ser enviada ao Banco								
								2.042,00

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
12205	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/07/2010	14/07/2010	44,92
Motivo Cancelamento: estorno por motivo do Processo do Motorista Milton ser devolvido ao Departamento de Contabilidade para correção									
12212	6	DJALMA ANTÔNIO ABRÃO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/07/2010	14/07/2010	15.767,38
Motivo Cancelamento: estorno por motivo do Sr. Djalma ter conta Corrente									
Total Cancelado:									17.854,30