

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12548	11	UBERSERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/07/2010	4.004,00
12549	11	ROSEMAR MENDONÇA DE SOUSA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/07/2010	1.700,00
12550	11	EMAFERRAMENTAS LTDA. - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/07/2010	1.614,00
12551	11	NOVA COMERCIAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/07/2010	1.136,20
12553	19	SDM - COM. E MONTAGEM DE COMP. ELETRÔNICOS LTDA EPP	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	22/07/2010	7.920,00
12556	19	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	22/07/2010	7.475,00
12557	11	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/07/2010	664,00
12617	11	R.C. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/07/2010	3.067,00
12634	20	RODOVALHO E BARBOSA CORRETORA DE SEGUROS E ASSESSORIAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/07/2010	600,00
12635	7	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/07/2010	184,34
12641	11	LEONEL FINOTTI	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/07/2010	6.222,74
12643	18	ELZELI GONÇALVES DA SILVA ALVES	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	22/07/2010	780,00
12644	6	VALDIR DIAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/07/2010	840,00
12645	7	ROMES BELCHIOR SILVA JÚNIOR	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/07/2010	840,00
12647	3	SIDENY MARIA CASSIMIRO FERRAZ E MELO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/07/2010	840,00
12649	7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/07/2010	286.414,27

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12652	11	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Orçamentário	001	0015	***70.451-2 FUNDO ESP LEI	22/07/2010	30.306,24
12653	13	LEANDRO GUARATO BARBOSA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/07/2010	840,00
12670	7	CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/07/2010	90,00
12671	14	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	22/07/2010	61.475,95
12672	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	22/07/2010	618.697,45
12673	13	JOÃO FRANCO FILHO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/07/2010	840,00
12674	2	IMOBILIÁRIA ZAGO / ANTONIO CARLOS ZAGO GERALDINI	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/07/2010	1.886,41
12676	15	IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	22/07/2010	1.035,00
12677	2	JOÃO ALFREDO FRANÇA CALDAS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/07/2010	488,33
12678	2	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/07/2010	153,57
12679	18	CONSELHO CENTRAL DE UBERABA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/07/2010	0,00
12680	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/07/2010	0,00
12681	15	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ROD. FEDERAL / MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	22/07/2010	127,69
12682	15	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/07/2010	12,95
12683	5	KARIM ABUD MAUAD	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/07/2010	190,92
12684	18	LATICÍNIOS TAIGOR'S LTDA	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	22/07/2010	627,75

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12685	18	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	001	0015	61.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO ALIMENTOS	22/07/2010	82,80
12686	15	ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	22/07/2010	1.447,20
12687	15	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	Orçamentário	104	0160	00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	22/07/2010	202,80
12688	15	M.R PERFUMARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	0146-5-PMU/SES/CONV.240/08	22/07/2010	192,44
12689	2	OTONIEL INÊS SOBRINHO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/07/2010	1.500,00
12690	14	TD PAPEIS E LIVROS LTDA	Orçamentário	001	0015	***30.082-9 PMU/QSE	22/07/2010	1.437,40
12691	2	TIM NORDESTE S/A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/07/2010	543,57
12692	15	TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	22/07/2010	885,00
12693	15	ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	22/07/2010	1.072,00
12694	14	MARIA APARECIDA DE SOUSA SEBASTIÃO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	22/07/2010	4.822,36
12695	15	CIRÚRGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	22/07/2010	182,00
12696	15	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	22/07/2010	1.176,00
12697	15	ANA VERA ABDANUR CARVALHO SILVEIRA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/07/2010	840,00
12698	11	PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/07/2010	15.288,05
12699	15	LILIAN MARTINS	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	22/07/2010	840,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12700	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/07/2010	1.955,45
12701	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/07/2010	533,30
12702	11	PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/07/2010	16.321,52
12703	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/07/2010	2.087,64
12704	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/07/2010	569,36
12705	15	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	22/07/2010	123,20
12706	18	DIDATICA DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL LTDA	Orçamentário	001	0015	47.523-8-Prot.S.B.Famili	22/07/2010	39,20
12707	15	DIDATICA DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL LTDA	Orçamentário	104	0160	00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	22/07/2010	241,26
12708	18	EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	001	0015	60.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	22/07/2010	647,45
							Total Pago:	1.094.103,81

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
12675	11	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/07/2010	22/07/2010	43.434,17
		Motivo Cancelamento: estorno por motivo de liquidação indevida							
12709	11	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	22/07/2010	22/07/2010	21.717,09
		Motivo Cancelamento: Estorno para correção do valor							
							Total Cancelado:		65.151,26