

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
1560	8	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	Duodécimo	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/07/2010	14.920,00
1561	8	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	84.108,20
1562	8	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	7.367,39
12207	19	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA (CONSÓRCIO TRIÂNGULO)	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	16/07/2010	125.353,70
12209	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	16/07/2010	7.003,00
12210	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	16/07/2010	7.703,30
12211	19	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	839,65
12214	8	AILSON LOMBARDI	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	1.042,44
12215	8	GERSON EUSTAQUIO BARBOSA OLIVEIRA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	1.119,52
12216	8	CÉLIO CARLOS BATISTA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	999,90
12217	8	COM CONSULTORIA ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA LTDA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	567,31
12218	18	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/07/2010	564,10
12219	7	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	54,97
12220	8	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	13,74
12221	11	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	206,15
12222	14	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	16/07/2010	550,50

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12223	15 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	16/07/2010	1.071,96
12224	18 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/07/2010	30,26
12225	8 LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	11.978,13
12231	2 SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	67.538,16
12233	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	822,33
12235	2 SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	35.828,18
12236	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	251,34
12247	14 IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	16/07/2010	3.300,00
12248	14 IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	16/07/2010	3.300,00
12249	14 IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	16/07/2010	3.300,00
12250	19 JOSÉ FERNANDES DE CARVALHO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	1.000,00
12251	19 MARCOS RUBIO EVANGELISTA DE CARVALHO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	2.396,44
12252	19 VERA LÚCIA SOUSA CARVALHO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	2.396,44
12253	19 JOSÉ FERNANDES DE CARVALHO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	1.000,00
12254	19 JOSÉ FERNANDES DE CARVALHO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	1.000,00
12256	19 JOSÉ FERNANDES DE CARVALHO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	1.000,00

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12257	8	PLANTAR SA PLANEJAMENTO TEC E ADM DE REFLORESTAMENTOS	Restos Processados	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	1.119,92
12258	8	PLANTAR SA PLANEJAMENTO TEC E ADM DE REFLORESTAMENTOS	Restos Não Processados	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	617,10
12259	15	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/07/2010	2.953,25
12260	14	ORLANDO GERALDO DA SILVA - ME	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	16/07/2010	3.110,00
12265	15	IMOBILIARIA SANTAPAUULA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/07/2010	1.614,23
12266	15	ALISSON DE SOUSA SILVA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/07/2010	780,00
12267	15	LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/07/2010	964,66
12269	15	MILENE SIMONE RIBEIRO FRANCO	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/07/2010	1.000,00
12271	15	ANA VERA FREITAS RAMOS/PALMÉRIO GONÇALVES RAMOS	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/07/2010	2.707,95
12276	20	SANTOS FERRAMENTAS LTDA-ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	3.245,00
12277	15	NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	16/07/2010	1.341,00
12284	14	1000 MARCAS LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	16/07/2010	884,00
12285	14	1000 MARCAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	20,00
12286	14	1000 MARCAS LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	16/07/2010	884,00
12287	14	1000 MARCAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/07/2010	20,00
12288	15	LUCIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	16/07/2010	367,43

Relatório de Pagamentos Diários						
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto Valor Pago
12289	15	CARLOS EDUARDO CARVALHO SABINO	Orçamentário	104	3988 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	16/07/2010 102,27
12291	15	AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/07/2010 370,36
12300	14	DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	Orçamentário	104	3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	16/07/2010 6.666,50
12301	14	C.M.L.CONSTRUTORA LTDA	Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	16/07/2010 59.264,37
12303	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	16/07/2010 1.209,48
12306	2	OTONIEL INÊS SOBRINHO	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/07/2010 1.500,00
12309	20	RENATA VILELA DE MESQUITA	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/07/2010 1.335,00
12314	18	CRECHE COMUN. N. SRA DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/07/2010 8.500,00
12315	18	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE UBERABA-ADEFU	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/07/2010 15.000,00
12317	18	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/07/2010 7.999,56
12319	18	ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE UBERABA	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/07/2010 10.000,00
12320	18	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/07/2010 8.500,00
12321	18	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SRA. DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/07/2010 10.000,00
12322	18	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/07/2010 8.000,00
12324	18	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/07/2010 5.000,00
12328	18	CENTRO HOLISTICO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO EM DEP. FISICA E/OU PSICOLOGI	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/07/2010 5.000,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12331	18	CRECHE COMUNITÁRIA DONA MARTA CARNEIRO	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/07/2010	11.000,00
12333	18	CONG.DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/07/2010	8.000,00
12338	18	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA D' ABADIA	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/07/2010	3.500,00
12343	18	CRECHE COM. N.SRA. DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/07/2010	4.000,00
12345	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/07/2010	211,13
12346	11	RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	Orçamentário	001	0015 ***70.100-9 CFRH	16/07/2010	1.030,00
12347	10	ENGECORPS - CORPO DE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Orçamentário	001	0015 59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	16/07/2010	99.869,13
12349	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015 59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	16/07/2010	2.069,82
12351	14	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	Orçamentário	104	3988 672.003-0-PMU/PNAE	16/07/2010	6.323,26
12352	14	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	3988 672.003-0-PMU/PNAE	16/07/2010	4.536,00
12353	16	ESPORTE CLUBE FABRÍCIO	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/07/2010	3.500,00
12354	15	ATELIER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ASSESSORIA LTDA	Orçamentário	104	0160 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	16/07/2010	7.519,88
12355	16	ESPORTE CLUBE FABRÍCIO	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/07/2010	3.500,00
12356	15	ELESANDRA DE GOES VIEIRA MARQUES	Orçamentário	104	0160 00119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGIS	16/07/2010	2.253,00
12357	15	ELESANDRA DE GOES VIEIRA MARQUES	Orçamentário	104	0160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	16/07/2010	4.506,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12360	15	COMERCIAL DE AVIAMENTOS TORRES MARTINS LTDA	Orçamentário	104	0160 00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	16/07/2010	1.712,00
12361	15	GUILHERME REMY RODRIGUES DA CUNHA	Orçamentário	104	0160 624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	16/07/2010	870,00
12362	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	16/07/2010	20,00
12372	16	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	16/07/2010	9.361,92
12373	16	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	16/07/2010	106,68
12376	11	JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	16/07/2010	1.050,00
12378	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	16/07/2010	6.430,35
12379	15	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	16/07/2010	312,12
12381	15	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	16/07/2010	1.399,51
12385	15	CIRURGICA MAFRA LTDA	Orçamentário	104	3988 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	16/07/2010	34.785,70
12386	2	GIOVANI CLAUDINO DA SILVA	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/07/2010	400,00
12387	15	CARLA APARECIDA LEITE	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/07/2010	300,00
12388	9	SÔNIA MIEKO SAITO	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/07/2010	300,00
12389	18	CLÁUDIA CRISTINA DA SILVA	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/07/2010	1.100,00
12390	18	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	16/07/2010	4.707,82
12391	14	AQUECEDOR SOLAR TRANSSEN LTDA	Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	16/07/2010	5.493,95

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12392	2	MARIA APARECIDA VELASCO FERNANDES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/07/2010	4.440,00
							Total Pago:	793.311,46

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
11156	14	DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	30/06/2010	16/07/2010	6.666,50
		Motivo Cancelamento: estorno por motivo de Devolução pelo Banco							
12081	14	AQUECEDOR SOLAR TRANSSEN LTDA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	13/07/2010	16/07/2010	5.493,95
		Motivo Cancelamento: estorno para que seja refeito para pagamento de boleto							
12374	14	AQUECEDOR SOLAR TRANSSEN LTDA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	16/07/2010	16/07/2010	5.493,95
		Motivo Cancelamento: estorno por motivo que a empresa irá enviar boleto bancário							
							Total Cancelado:		17.654,40