

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17456	15	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	14/10/2010	2.335,39
17457	11	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	22.994,72
17458	11	AFEQUE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	14.800,80
17459	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	368,66
17460	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	870,00
17461	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	1.729,20
17462	7	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/10/2010	108.270,68
17463	18	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	14/10/2010	5.084,12
17464	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	4.512,53
17465	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	8.272,97
17466	15	CREUSA MARIA DA SILVA	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	14/10/2010	750,00
17467	15	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	14/10/2010	24.277,42
17468	18	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	001	0015	62.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	14/10/2010	495,00
17469	18	PAPELARIA ARTPEL LTDA	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	14/10/2010	120,00
17470	18	CITROBELL LTDA	Orçamentário	001	0015	61.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO ALIMENTOS	14/10/2010	2.696,10
17471	18	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Orçamentário	001	0015	48.767-8-FMAS/IGDBF	14/10/2010	3.194,10

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17472	18 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Orçamentário	001	0015	61.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO ALIMENTOS	14/10/2010	1.775,80
17473	8 WELLINGTON RICARDO BARBOSA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	606,00
17474	14 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	14/10/2010	4.533,44
17475	19 FERRASEG COMÉRCIO LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	1.080,00
17476	8 INSTITUTO PADRÃO DE MEDICINA LABORATORIAL LTDA.	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	167,88
17477	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/10/2010	52.378,59
17478	7 IMOBILIÁRIA ZUCATO LTDA.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	1.154,63
17479	17 ANA SUELY TEIXEIRA LOURENÇO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	1.454,10
17480	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	55,92
17481	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	12,70
17482	7 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	1.456,51
17483	7 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	1.016,75
17484	18 MARIA DO CARMO CUSTÓDIO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	14/10/2010	2.000,00
17485	18 JUSSARA SILVEIRA DE MELLO LIMA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	14/10/2010	840,00
17486	16 RODOLFO LUCIANO CECÍLIO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	840,00
17487	7 ROMES BELCHIOR SILVA JÚNIOR	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	840,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17488	14	MANUEL JORGE BELTRÃO DE CASTRO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	14/10/2010	840,00
17489	18	ALIANÇAS MERCADOLÓGICAS COMÉRCIO DE LICITAÇÃO LTDA	Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	14/10/2010	3.437,00
17490	15	CIRÚRGICA MAFRA LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	14/10/2010	3.430,00
17491	11	CONTEPRO ENGENHARIA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	13.818,00
17492	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	282,00
17493	11	RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/10/2010	4.653,14
17494	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	131,40
17495	17	MAM-MECANICA AGROINDUSTRIAL MOREIRA LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	4.248,60
17496	15	RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	14/10/2010	70,00
17497	20	JOSÉ SIDNEY DA SILVA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	1.600,00
17498	11	COPAMIX EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA - EPP	Orçamentário	001	0015	***31.449-8 PMU/CIDE	14/10/2010	143.800,00
17499	18	NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	14/10/2010	1.998,50
17500	11	COPAMIX EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA - EPP	Orçamentário	001	0015	***70.200-5 DNPM	14/10/2010	21.000,00
17501	11	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/10/2010	1.055,01
17502	11	COPAMIX EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA - EPP	Orçamentário	001	0015	71.675-8-PMU/MOV-IPTU	14/10/2010	24.833,30
17503	18	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	14/10/2010	2.500,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17504	11	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/10/2010	1.163,98
17505	7	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/10/2010	230,00
17506	14	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	14/10/2010	178,99
17507	18	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	14/10/2010	156,00
17508	8	LISANDRA CHRISTIAN DE ABREU	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	1.130,00
17509	16	FLÁVIO HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/10/2010	6.000,00
17510	18	E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	14/10/2010	1.516,36
17511	18	E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	14/10/2010	78,37
17512	18	PLANETA ÁGUA CONFECÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	14/10/2010	200,00
17513	15	TRIANGULO CELULARES LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	14/10/2010	4.320,00
17514	14	C.M.L.CONSTRUTORA LTDA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	14/10/2010	52.244,38
17515	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	14/10/2010	1.066,21
Total Pago:								566.965,25

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
17435	7	IMOBILIÁRIA ZUCATO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/10/2010	14/10/2010	1.154,63
		Motivo Cancelamento: Estorno por motivo de domicílio bancário incorreto							

## Relatório de Pagamentos Cancelados

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
17442	17	ANA SUELY TEIXEIRA LOURENÇO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/10/2010	14/10/2010	1.454,10
Motivo Cancelamento: Estorno por motivo de domicílio bancário incorreto									
							Total Cancelado:		2.608,73