

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17184	7 ON LINE SHOPPING LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	07/10/2010	349,20
17234	7 CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	07/10/2010	10.420,00
17235	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	07/10/2010	341,64
17236	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	07/10/2010	626,34
17237	19 CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	07/10/2010	4.575,00
17238	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	07/10/2010	275,00
17239	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	07/10/2010	150,00
17240	15 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	07/10/2010	11,05
17241	19 EDSON EURÍPEDES DA SILVA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	07/10/2010	60,00
17242	8 HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/10/2010	4.546,97
17243	8 HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	07/10/2010	1.047,74
17244	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/10/2010	148,80
17245	8 COMISSÃO PROVISÓRIA EXECUTIVA PR / UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	07/10/2010	76,51
17246	8 COMISSÃO PROVISÓRIA EXECUTIVA PR / UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/10/2010	989,36
17247	8 SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	07/10/2010	2.667,30
17248	8 SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/10/2010	331,50

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17249	13	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/10/2010	134,51
17250	5	ODAIR NERY DE CARVALHO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/10/2010	594,16
17251	5	GUSTAVO COSTA CIABOTTI	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/10/2010	594,16
17252	8	RÚBIA AUGUSTA DIAS	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	07/10/2010	350,05
17253	18	ANGELO FRANCHINI NETO - ME	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	07/10/2010	7.082,00
17255	7	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	07/10/2010	14,18
17256	13	JOÃO FRANCO FILHO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	07/10/2010	2.000,00
17257	14	CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	07/10/2010	298,96
17258	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/10/2010	52.337,75
17259	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/10/2010	52.343,64
17260	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	65.527-9-PMU/DENIT/BR262	07/10/2010	16.129,00
17261	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	65.527-9-PMU/DENIT/BR262	07/10/2010	19.550,31
17262	11	INTEGRAL ENGENHARIA LTDA	Orçamentário	001	0015	65.527-9-PMU/DENIT/BR262	07/10/2010	48.875,77
17263	11	INTEGRAL ENGENHARIA LTDA	Orçamentário	001	0015	65.527-9-PMU/DENIT/BR262	07/10/2010	892.960,33
17264	7	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	07/10/2010	395,50
17269	8	DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/10/2010	632,73

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17270	8	DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	07/10/2010	22,00
17271	8	DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Extra Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	07/10/2010	25,66
17272	8	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/10/2010	4.858,40
17273	8	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	07/10/2010	1.512,00
17274	8	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Extra Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	07/10/2010	36,00
17275	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/10/2010	127,69
17276	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/10/2010	191,54
17277	19	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/10/2010	702,30
17278	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/10/2010	53,20
17279	14	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	07/10/2010	183,33
17280	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	07/10/2010	1.318,31
17281	2	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/10/2010	460,53
17282	19	INOVA SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	07/10/2010	67.900,00
17283	11	RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/10/2010	372,24
17284	15	RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	07/10/2010	76,87
17285	19	RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	07/10/2010	144,80

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17286	9	SÔNIA MIEKO SAITO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	07/10/2010	300,00
17287	11	INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	07/10/2010	130,34
17288	7	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/10/2010	22,04
17289	10	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	07/10/2010	1.008,12
17290	8	GERALDA PRADO FORTUNATO	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/10/2010	51,44
17291	19	WRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Orçamentário	104	3988	***00600032-9 ALIEN. BENS	07/10/2010	118.900,00
17292	18	CONTATO IMOVEIS LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	07/10/2010	1.000,00
17293	14	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	07/10/2010	50.204,38
							<b>Total Pago:</b>	<b>1.370.510,65</b>

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
11220	15	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	07/10/2010	69.200,74
		Motivo Cancelamento: devolvido pelo banco CNPJ. incorreto conforme informação seção de convenio.							
16655	8	GERALDA PRADO FORTUNATO	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	07/10/2010	51,44
		Motivo Cancelamento: deposito devolvido conta do fornecedor incorreto.							
17040	10	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	07/10/2010	1.008,12
		Motivo Cancelamento: deposito devolvido conta incorreta.							

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
17229	14	CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	06/10/2010	07/10/2010	298,96
		Motivo Cancelamento: altera banco							
Total Cancelado:									70.559,26