

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16784	10	CARITA DANIELA IZIDORO COSTA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	01/10/2010	4.766,26
16810	2	MINAS CABO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	01/10/2010	308,40
16826	15	RENATO ALVES DE MOURA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	01/10/2010	300,00
16827	15	JOSÉ EURÍPEDES DA SILVA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	01/10/2010	500,00
16828	14	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	01/10/2010	1.557,80
16829	14	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	01/10/2010	5.042,80
16830	14	IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/10/2010	3.819,95
16831	15	NILSA RIBEIRO DE LIMA MAIORINO	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	01/10/2010	600,00
16832	18	MARIA DOS ANJOS MENDES SOARES SILVA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	01/10/2010	6.000,00
16833	7	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/10/2010	116,60
16834	7	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/10/2010	39,22
16835	8	CONSTRUTORA E PREMOLDADOS FERREIRA E COSTA LTDA	Extra Orçamentário	104	3988	***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	01/10/2010	32.802,87
16836	15	MÁRCIA REGINA HORTENSES DE MATTOS	Orçamentário	104	0160	00237-2-FMS/PARTICIPASUS	01/10/2010	1.500,00
Total Pago:							57.353,90	

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
16744	2	MINAS CABO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/09/2010	01/10/2010	308,40
Motivo Cancelamento: Cancelamento por motivo de domicílio bancário incorreto									
16771	8	CONSTRUTORA E PREMOLDADOS FERREIRA E COSTA LTDA	Extra Orçamentário	104	3988	***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	30/09/2010	01/10/2010	32.802,87
Motivo Cancelamento: estorno por motivo do CGC do fornecedor não aparecer na liquidação extra									
Total Cancelado:									33.111,27