

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15930	19	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	21/09/2010	14.979,31
15934	2	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	41,23
15935	3	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	123,69
15936	5	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	61,84
15937	11	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	103,07
15938	14	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	206,15
15939	14	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	316,09
15940	15	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	123,69
15941	15	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	522,24
15942	16	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	96,20
15943	18	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	164,92
15944	11	WADSON ROGÉRIO DA SILVA BISINOTO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	3.887,33
15945	11	WADSON ROGÉRIO DA SILVA BISINOTO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	2.800,00
15946	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	33,36
15947	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	3,96
15949	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	26,76

Relatório de Pagamentos Diários						
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15950	15 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	78,27
15951	15 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	79,55
15952	19 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	43,71
15953	14 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE	Orçamentário	104 3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	21/09/2010	14.950,00
15954	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104 160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	21/09/2010	900,40
15955	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104 160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	21/09/2010	491,12
15956	14 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001 0015	51.889-1-FUNDEB	21/09/2010	37,93
15957	11 SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	37.681,14
15959	13 TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	1.044,23
15960	13 TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	3.237,46
15961	16 J.C GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	1.803,80
15963	11 AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	1.300,56
15965	18 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104 3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	21/09/2010	1.530,00
15966	15 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104 0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	21/09/2010	3.117,00
15967	13 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	592,20
15968	7 L. ACACIO INFORMATICA - ME	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	10.058,90

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15969	11	COPAMIX EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	38.621,34
15970	11	JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	270,75
15971	11	JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	513,00
15972	11	JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	332,50
15973	11	JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	285,00
15974	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	73,75
16062	18	IMOBILIÁRIA VÍNCULO LTDA	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	21/09/2010	1.200,00
16063	14	IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	21/09/2010	3.300,00
16065	2	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	5.611,25
16066	3	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	1.865,30
16067	5	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	287,03
16068	6	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	325,22
16069	7	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	11.761,51
16070	11	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	153.477,09
16071	13	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	1.192,49
16072	14	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	21/09/2010	4.720,30

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16073	15 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	21/09/2010	535,88
16074	15 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	21/09/2010	30.153,81
16075	14 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	21/09/2010	1.087,68
16076	14 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	29,45
16077	14 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	21/09/2010	1.093,36
16079	11 C.R. DEALLER DO BRASIL LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	6.181,71
16086	15 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	21/09/2010	1.653,42
16087	16 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	2.763,83
16088	17 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	10.993,92
16089	18 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	21/09/2010	7.724,71
16090	15 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	21/09/2010	3.185,57
16091	19 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	7.882,85
16092	20 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	56,66
16139	8 CREDILEITE COOP CRÉDITO RURAL PROD LEITE	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	21/09/2010	738,00
16140	7 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	21/09/2010	247,35
16141	14 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	21/09/2010	10,33

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16142	8 BANCO DO BRASIL S.A.	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	21/09/2010	75.278,50
16143	8 BANCO DO BRASIL S.A.	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	21/09/2010	73.601,07
16144	8 BANCO DO BRASIL S.A.	Orçamentário	001	0015	***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	21/09/2010	66,00
16145	14 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	21/09/2010	15,79
16146	8 BANCO DO BRASIL S.A.	Orçamentário	001	0015	53.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	21/09/2010	217,50
16147	8 BANCO DO BRASIL S.A.	Orçamentário	001	0015	***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	21/09/2010	5.680,50
16148	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	8.842,50
16177	14 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	21/09/2010	18.862,62
16181	14 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/09/2010	1.092,92
16186	8 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	Orçamentário	389	670	***05051947-8 - MOV	21/09/2010	132,00
16188	8 BANCO DO BRASIL S.A.	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	21/09/2010	1.756,50
16189	8 COOP.CRÉDITO RURAL E DE MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS VALE RIO GDE LTDA	Orçamentário	001	0015	*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	21/09/2010	364,80
16191	8 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	Orçamentário	389	670	***05051947-8 - MOV	21/09/2010	90,00
16195	8 BANCO ABN AMRO REAL SA	Orçamentário	275	520	***000279-1 - MOV	21/09/2010	134,40
16196	8 UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A	Orçamentário	341	3245	20.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	21/09/2010	98,40
16198	8 CREDIMED LTDA - COOP.DE ECON.CRED.MUT.FUNC.DA FUNEPU E FMTM	Orçamentário	001	0015	*63.732-7-REP.ARRECADAÇÃO CREDIMED	21/09/2010	30,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16199	8	BANCO ITAU S/A	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	21/09/2010	549,60
16208	18	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	21/09/2010	21.120,00
16223	18	MARILENE MEDEIROS - EPP	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	21/09/2010	9.586,12
16224	14	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT	Orçamentário	001	0015	***30.082-9 PMU/QSE	21/09/2010	800,00
16225	2	RUBENS LACERDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/09/2010	700,00
16226	2	IMOBILIÁRIA ZAGO / ANTONIO CARLOS ZAGO GERALDINI	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/09/2010	1.964,99
16227	2	IMOBILIÁRIA ZAGO / ANTONIO CARLOS ZAGO GERALDINI	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/09/2010	1.964,99
16228	8	IRENE ALMEIDA VIEIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/09/2010	317,21
16229	17	IRENE ALMEIDA VIEIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/09/2010	3.376,56
16237	14	M. ALMEIDA ENGENHARIA LTDA.	Orçamentário	104	0160	00672009-9-PMU/PRO INFANCIA	21/09/2010	97.124,38
16238	14	M. ALMEIDA ENGENHARIA LTDA.	Orçamentário	104	0160	00672009-9-PMU/PRO INFANCIA	21/09/2010	46.238,96
16239	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00672009-9-PMU/PRO INFANCIA	21/09/2010	765,35
Total Pago:								769.382,83

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
16081	8	IRENE ALMEIDA VIEIRA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	21/09/2010	317,21
		Motivo Cancelamento: Agencia incorreta.							

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
16082	17	IRENE ALMEIDA VIEIRA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	21/09/2010	3.376,56
		Motivo Cancelamento: Agencia incorreta.							
16179	14	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/09/2010	21/09/2010	1.092,92
		Motivo Cancelamento: Domicílio bancário incorreto							
							Total Cancelado:		4.786,69