

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16182	8	UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE UBERABA LTDA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	24/09/2010	4.440,40
16183	8	UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE UBERABA LTDA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	24/09/2010	16.081,32
16184	8	UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE UBERABA LTDA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	24/09/2010	1.946,76
16185	8	ZILDA ROQUE DA SILVA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	24/09/2010	510,00
16187	2	SAN MARCO VEICULOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	291,00
16190	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	9,00
16192	17	CLG COMERCIAL LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	1.107,00
16193	17	CRISTIANO RODRIGO FERREIRA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	1.370,00
16194	7	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	25.900,88
16197	14	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	24/09/2010	26.204,22
16200	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	399,00
16201	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	155,80
16202	2	ALVES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	7.205,75
16203	15	CRISTIANO RODRIGO FERREIRA - ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	24/09/2010	810,00
16204	13	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELVIRA ANDRADE CUNHA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	500,00
16205	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	78,95

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16206	11	MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	1.961,05
16207	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	182,09
16209	8	EDLAINE APARECIDA AVELINO	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	24/09/2010	122,40
16210	8	EDLAINE APARECIDA AVELINO	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	24/09/2010	255,00
16211	8	Cleide Lúcia Shainça Fernandes	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	24/09/2010	255,00
16212	8	LARISSA ALODIA MUNIZ	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	24/09/2010	372,30
16213	8	MARIA APARECIDA DE SOUZA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	24/09/2010	765,00
16214	8	Erly Maria dos Reis Ferreira	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	24/09/2010	446,25
16215	8	Erly Maria dos Reis Ferreira	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	24/09/2010	280,50
16216	8	GABRIELLE LIMA MAXIMINIANO	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	24/09/2010	40,80
16217	8	KÁTIA MARIA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	24/09/2010	510,00
16218	8	MARIA DAS GRAÇAS GEROLIN	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	24/09/2010	510,00
16219	8	MARIA AFONSA PEREIRA RODRIGUES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	24/09/2010	668,44
16220	8	UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE UBERABA LTDA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	24/09/2010	36.735,92
16221	8	UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE UBERABA LTDA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	24/09/2010	59.126,11
16222	8	UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE UBERABA LTDA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	24/09/2010	13.046,29

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16291	14	ELEVADORES OTIS LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	24/09/2010	302,81
16292	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	24/09/2010	15,94
16293	14	ELEVADORES OTIS LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	24/09/2010	302,81
16294	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	24/09/2010	15,94
16318	15	AR E K COMÉRCIO DE FRALDAS E ACESSÓRIOS INFANTIS LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	24/09/2010	954,00
16319	15	HUGO HONORATO ARAÚJO	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	24/09/2010	2.021,36
16320	8	HUGO HONORATO ARAÚJO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	49,74
16336	17	ELCIA ROSA SOUZA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	3.396,00
16349	6	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	24/09/2010	18,14
16350	7	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	24/09/2010	1.062,00
16351	15	CENTRO DE ESTUDOS E PROMOÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA - CEP AJ	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	24/09/2010	40,00
16352	15	CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	24/09/2010	457,68
16353	11	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	53.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	24/09/2010	17.000,00
16354	11	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	8.050,48
16355	14	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	24/09/2010	4.411,65

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16356	15	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	24/09/2010	2.937,23
16393	8	DARCY CICCI	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	1.366,83
16394	11	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	***70.451-2 FUNDO ESP LEI	24/09/2010	25.829,08
16395	15	CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	24/09/2010	1.764,64
16396	15	CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	24/09/2010	1.330,75
16397	15	CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	24/09/2010	6.578,34
16398	15	CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	24/09/2010	160,49
16399	15	CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	24/09/2010	767,67
16400	15	CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	0160	624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	24/09/2010	119,67
16401	20	LAUCIMAR LUIS DE SOUZA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	24/09/2010	1.256,04
16402	18	LEVI HONORATO DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	24/09/2010	1.882,94
16403	7	IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	24/09/2010	791,00
16404	7	ANGRA SYSTEM & SERVICE LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	33.755,00
16405	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	4.317,50
16406	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	1.177,50
16407	2	CENTRO DE ESTUDOS E PROMOÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA - CEP AJ	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	24/09/2010	160,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16408	19 PAULO HUMBERTO ALVES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	24/09/2010	840,00
16409	15 FUNDAÇÃO GREGÓRIO F BAREMBLIT	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	24/09/2010	4.400,00
16410	15 VALDIR RODRIGUES VILELA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	24/09/2010	400,00
16411	2 TIM NORDESTE S/A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	467,02
16412	19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	24/09/2010	4.287,60
16413	19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	Orçamentário	104	160	***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	24/09/2010	369,00
16414	6 JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA - MG	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	24/09/2010	608,01
16416	15 JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA - MG	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	24/09/2010	3.040,05
16418	10 TÉCNICA Y PROYECTOS S/A - TYPESA	Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	24/09/2010	12.367,39
16419	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	24/09/2010	298,00
16420	15 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	24/09/2010	548,00
16423	20 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	1.193,66
16424	20 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	1.190,10
16425	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	24/09/2010	1.071,84
16426	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	24/09/2010	148,65
16428	15 APARECIDA HELENA RESENDE DE ALMEIDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	24/09/2010	8.000,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16432	6	VALDIR DIAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	24/09/2010	840,00
16433	10	ENGECORPS - CORPO DE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	24/09/2010	129.410,44
16434	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	24/09/2010	2.682,08
							Total Pago:	496.742,30

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
16322	6	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	23/09/2010	24/09/2010	120.000,00
Motivo Cancelamento: estorno para devolução para contabilidade emitir guia									
							Total Cancelado:	120.000,00	