

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
2048	8 CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	1.025.518,90
15850	18 RADAR VEÍCULOS LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	20/09/2010	7.955,11
15851	19 JOSÉ FERNANDES DE CARVALHO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	1.000,00
15852	15 IMOBILIÁRIA SANTAPAULA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/09/2010	1.680,84
15854	14 LAR DA CARIDADE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	20/09/2010	2.000,00
15855	14 D SANTOS & CIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	20/09/2010	964,58
15856	14 ABADIA FRANQUILINA COTA DA COSTA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	20/09/2010	666,33
15857	14 ACELINA MARIA SANTOS CORDEIRO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	20/09/2010	400,00
15858	18 LILIAN APARECIDA BARBOSA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	20/09/2010	1.499,94
15859	18 ELZA ELENA COSTA DA SILVA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	20/09/2010	700,00
15860	18 AMELIA FERREIRA DA SILVA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	20/09/2010	1.398,25
15862	15 OSVALDO GERALDINO JUNIOR	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/09/2010	1.160,83
15867	17 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	316,51
15871	2 LAVANDERIA SANTA CLARA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	262,55
15872	2 COMABRA - COMPONENTES ELETRÔNICOS E MANUTENÇÃO BRANCO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	7.830,00
15873	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	180,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15874	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	990,00
15876	2	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	216,71
15877	14	CAIXA ESCOLAR IRMÃO AFONSO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	20/09/2010	5.000,00
15897	7	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	231,92
15898	11	PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	17.102,11
15899	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	2.162,33
15900	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	393,15
15901	19	INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	490,00
15902	19	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	20/09/2010	653,57
15903	19	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	20/09/2010	653,57
15909	15	CIRURGICA MAFRA LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	20/09/2010	1.392,50
15910	15	SÃO PEDRO SPA MÉDICO S/C LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	20/09/2010	350,00
15911	14	DHP INFORMATICA LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	20/09/2010	2.910,00
15913	17	TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	4.298,00
15914	18	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	20/09/2010	3.000,80
15915	19	VERA LÚCIA SOUSA CARVALHO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	2.483,47

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15916	15	LUIZMAR DONIZETE FERREIRA	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/09/2010	450,00
15917	19	MARCOS RUBIO EVANGELISTA DE CARVALHO	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	2.483,48
15918	15	MILENE SIMONE RIBEIRO FRANCO	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/09/2010	1.000,00
15919	15	LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/09/2010	1.001,94
15921	7	ARISTIDES DE CASTRO SALLES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	2.325,58
15923	15	ANA VERA FREITAS RAMOS/PALMÉRIO GONÇALVES RAMOS	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/09/2010	2.813,82
15926	11	OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	27.815,08
15927	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	1.671,94
15928	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	911,98
15929	15	ORTOPEDIA LAPIERRE LTDA	Orçamentário	104	3988 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	20/09/2010	90,00
15932	11	UBERMAC CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	26.490,00
16057	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210 ***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	20/09/2010	17.328,25
16058	8	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210 ***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	20/09/2010	94.084,92
16059	19	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	Orçamentário	104	160 ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	20/09/2010	3.503,04
16060	19	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	45,75
16061	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	160 ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	20/09/2010	432,96

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16064	14 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	20/09/2010	16.527,82
16078	19 HEDILAMAR CRISTINA TORQUATO DOS SANTOS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	1.500,00
16080	15 IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	20/09/2010	1.077,58
16081	8 IRENE ALMEIDA VIEIRA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	317,21
16082	17 IRENE ALMEIDA VIEIRA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	3.376,56
16083	11 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	232.193,65
16084	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	5.322,94
16085	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	1.209,71
16094	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	20/09/2010	85,13
16095	5 KARIM ABUD MAUAD	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	840,00
16096	8 BANCO BRADESCO S/A	Orçamentário	237	347	***03000451-0 - MOV	20/09/2010	624,00
16097	19 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	20/09/2010	21.221,30
16098	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/09/2010	2.325,41
16099	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/09/2010	528,44
16100	2 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	5.555,74
16101	3 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	115,88

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16102	11	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	14.829,71
16103	14	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	5.280,19
16104	15	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	4.481,35
16105	16	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	222,14
16106	17	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	79,57
16107	2	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	3.703,82
16108	3	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	77,25
16109	11	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	9.886,48
16110	14	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	3.520,13
16111	15	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	24.892,59
16112	16	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	148,10
16113	17	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	53,04
16114	20	SAMIA BORGES DOS SANTOS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	650,00
16115	15	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/09/2010	3.918,36
16116	15	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	20/09/2010	472,95
16117	15	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/09/2010	24.049,74

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16118	15	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	20/09/2010	10.163,73
16119	15	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160 00127-9-FMS/CEREST	20/09/2010	114,77
16120	18	INSTITUTO DE VIVÊNCIA EM VALORES HUMANOS PARA UM MUNDO MELHOR	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	20/09/2010	14.000,00
16121	13	ADRIANA DA SILVA	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	1.000,00
16122	9	PABLO FERNANDES DE CASTRO	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	20/09/2010	40,00
16123	13	LUIS FERNANDO ALVES SILVA	Orçamentário	001	0015 71.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	20/09/2010	2.100,00
16124	15	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	20/09/2010	1.999,91
16125	2	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	103,15
16126	13	UBERABA E REGIÃO CONVENTION & VISITORS BUREAU	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	1.600,00
16127	14	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	001	0015 ***70.100-9 CFRH	20/09/2010	141,97
16128	15	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160 00000049-3-PMU/SAMU	20/09/2010	790,60
16129	7	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	6.605,56
16130	3	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	22,97
16131	7	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	81,68
16132	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	12.010,73
16133	7	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	639,21

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16134	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	409,86
16135	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	2.316,85
16136	16	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	13,93
16137	17	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	4,46
16138	8	BANCO DO BRASIL S.A.	Extra Orçamentário	001	0015	28827301-x-consignação	20/09/2010	543,82
							Total Pago:	1.722.100,70

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
15790	15	LAERCIO MANGUCCI JÚNIOR	Orçamentário	104	0160	00129-5-FMS/CEO	15/09/2010	20/09/2010	450,00
		Motivo Cancelamento: estorno por motivo do CPF estar incorreto							
16093	5	KARIM ABUD MAUAD	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	20/09/2010	20/09/2010	840,00
		Motivo Cancelamento: domicílio bancário incorreto							
							Total Cancelado:		1.290,00