

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
19322	18 CONTATO IMOVEIS LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12/11/2010	1.000,00
19323	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	12/11/2010	68,52
19325	7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	12/11/2010	395,50
19326	7 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/11/2010	23,96
19327	7 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/11/2010	2,81
19341	15 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS AMM	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	12/11/2010	500,00
19343	14 NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	Orçamentário	001	0015	***30.082-9 PMU/QSE	12/11/2010	335.469,06
19345	15 SIMONE ALVES DA MATA	Orçamentário	104	0160	00237-2-FMS/PARTICIPASUS	12/11/2010	1.000,00
19355	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	12/11/2010	6,38
19356	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/11/2010	336,30
19357	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	12/11/2010	3.795,56
19358	18 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/11/2010	119,49
19359	8 CÍCERA BARBOSA DA SILVA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/11/2010	160,65
19360	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/11/2010	24,61
19361	11 INPRECOL INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS E COMÉRCIO LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/11/2010	29.319,00
19362	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	12/11/2010	88,00

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
19363	6 JAIRO MACHADO FURTADO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/11/2010	60.000,00
19364	6 MARIA RACHEL FURTADO MACHADO GUIMARÃES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/11/2010	60.000,00
19365	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	12/11/2010	462,00
19366	6 JOEL MACHADO FURTADO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/11/2010	60.000,00
19367	6 MYRIAN APPARECIDA MACHADO FURTADO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/11/2010	60.000,00
19368	6 MARIA SALOMÉ FURTADO DE MOURA GUIDO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/11/2010	30.000,00
19369	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/11/2010	129,22
19372	8 DAVID PEDRO DA COSTA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/11/2010	840,77
19373	6 MARCELO FURTADO DE MOURA GUIDO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/11/2010	15.000,00
19374	6 MARIA LUISA FURTADO DE MOURA GUIDO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/11/2010	15.000,00
Total Pago:							673.741,83

Relatório de Pagamentos Cancelados

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
19264	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Motivo Cancelamento: Estorno por banco indevido	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/11/2010	12/11/2010	342,68
19266	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Motivo Cancelamento: Estorno por conta indevida	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/11/2010	12/11/2010	3.795,56
19267	18 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Motivo Cancelamento: Estorno por motivo indevido	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/11/2010	12/11/2010	119,49

Relatório de Pagamentos Cancelados

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
19269	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Motivo Cancelamento: banco incorreto.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/11/2010	12/11/2010	68,52
19320	8	UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO ORÇAMENTÁRIO Motivo Cancelamento: altera data pagto.	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	11/11/2010	12/11/2010	1.081,60
19342	14	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA Motivo Cancelamento: Estorno da OB-19342-para devolução do processo ao Departamento de Contabilidade.	Orçamentário	001	0015	***30.082-9 PMU/QSE	12/11/2010	12/11/2010	86.438,24
19370	6	MARCELO FURTADO DE MOURA GUIDO Motivo Cancelamento: Estorno por motivo de ter conta corrente	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/11/2010	12/11/2010	15.000,00
19371	6	MARIA LUISA FURTADO DE MOURA GUIDO Motivo Cancelamento: estorno por motivo de ter conta corrente	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/11/2010	12/11/2010	15.000,00
Total Cancelado:									121.846,09