

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
1793	8 FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	19.999,00
13783	2 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	5.298,82
13784	3 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	12.873,62
13785	5 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	6.047,59
13786	6 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	8.840,53
13787	7 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	16.840,93
13788	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	11.360,73
13789	9 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	2.567,38
13790	10 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	642,74
13791	11 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	27.246,00
13792	13 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	710,93
13793	13 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	222,36
13794	16 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	4.373,93
13795	16 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	73,14
13796	17 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	3.777,74
13797	18 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	13/08/2010	14.914,07

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
13798	19	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	5.061,84
13799	20	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	3.247,89
13800	14	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	13/08/2010	41.244,00
13801	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	13/08/2010	60.480,89
13802	2	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	2.397,70
13803	3	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	5.483,64
13804	5	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	2.558,72
13805	6	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	2.887,54
13806	7	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	9.621,56
13807	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	4.690,09
13808	9	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	926,61
13809	10	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	1.138,37
13810	11	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	10.653,05
13811	13	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	1.372,29
13812	16	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	2.611,04
13813	17	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	652,54

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
13814	18 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	13/08/2010	8.027,62
13815	19 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	11.155,37
13816	20 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	2.248,50
13817	14 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	13/08/2010	18.237,72
13819	15 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	13/08/2010	57.208,97
13821	14 MOLEQUE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	13/08/2010	10.350,00
13822	15 SOS UBERVIDAS LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	13/08/2010	5.031,00
13823	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	13/08/2010	175,50
13824	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	13/08/2010	643,50
13825	8 COMISSÃO PROVISÓRIA EXECUTIVA PR / UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	1.257,23
13826	16 EDGAR MARQUES ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	5.952,00
13827	8 DIRETÓRIO MUNIC. PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	2.117,03
13828	8 BANCO BMG S/A	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	8.308,19
13829	8 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	897,60
13830	8 SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	268,40
13834	8 HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	153,43

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
13835	8	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	1.404,12
13853	7	NILO CÉZAR AYER	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	17.602,88
13862	15	PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	13/08/2010	13.017,42
13863	15	UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	13/08/2010	5.480,00
13865	11	BIO-PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIMENTOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	15.915,60
13868	11	BIO-PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIMENTOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	2.612,40
13870	11	BIO-PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIMENTOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	11.867,40
13915	7	IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	13/08/2010	2.768,50
13916	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	13/08/2010	132.237,38
13917	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	13/08/2010	1.570,27
13922	8	ACE SEGURADORA S/A	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	19.949,17
13923	8	ACE SEGURADORA S/A	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	6.307,06
13924	8	ACE SEGURADORA S/A	Extra Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	13/08/2010	106,63
13925	8	ACE SEGURADORA S/A	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	4.378,68
13957	10	RICARDO FERREIRA DA SILVA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	13/08/2010	3.800,00
13958	13	MANOEL PEDRO LEAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	13/08/2010	300,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
13963	14	ALLEN RIO SERV.COM.DE.PROD.INFORM.LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	13/08/2010	6.500,00
13971	15	Instituto Felix Guattari	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	13/08/2010	110,00
13972	8	TRIP - LINHAS AÉREAS S/A	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	13/08/2010	2.071,86
13973	8	BANCO BMG S/A	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	199.793,40
13974	8	BANCO BMG S/A	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	13/08/2010	41.795,71
							Total Pago:	912.437,82

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
13919	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	13/08/2010	13/08/2010	936,41
		Motivo Cancelamento: estorno para que seja enviado ao DRH para desconto em Folha							
13969	8	UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/08/2010	13/08/2010	28.688,43
		Motivo Cancelamento: estorno para correção do lançamento extraorçamentário							
							Total Cancelado:		29.624,84