

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14646	8	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	30/08/2010	100,00
14647	3	ASSOCIAÇÃO DE SUP. TRIÂNGULO MINEIRO - ASSUPER	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	30/08/2010	50.619,48
14650	13	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA	Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	30/08/2010	40.000,00
14651	6	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	30/08/2010	110.000,00
14655	11	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	30/08/2010	30,01
14657	14	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	30/08/2010	35,52
14658	14	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	30/08/2010	44,91
14659	14	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	30/08/2010	100,30
14660	10	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	30/08/2010	284,52
14662	18	M.R PERFUMARIA LTDA	Orçamentário	001	0015 64.897-3-´MU/FMAS/PAC 2	30/08/2010	590,00
14663	15	EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	0160 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	30/08/2010	185,00
14664	18	EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	001	0015 47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	30/08/2010	75,60
14665	18	BANCO ITAÚ SA	Orçamentário	341	0321 ***44805-2 C/ MOVIM.	30/08/2010	98,06
14666	13	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	001	0015 71.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	30/08/2010	4.676,00
14667	13	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	001	0015 71.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	30/08/2010	2.997,00
14668	18	MARLI FERREIRA DE RESENDE AMARAL	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	30/08/2010	4.550,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14669	6	JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	30/08/2010	47.360,55
14670	18	BANCO ITAÚ SA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	30/08/2010	55,83
14675	14	CONSTRUTORA TOUBES LTDA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	30/08/2010	381.242,21
14676	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	30/08/2010	6.994,07
14697	11	DISTRIBUIDORA GERAL LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	30/08/2010	1.596,00
14703	17	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	30/08/2010	3.519,08
14707	2	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	30/08/2010	128,98
14708	6	JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	30/08/2010	30.953,34
Total Pago:							686.236,46	

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
12580	2	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/07/2010	30/08/2010	128,98
		Motivo Cancelamento:	Estorno por motivo de conta indevida.						
14649	6	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	30/08/2010	30/08/2010	110.000,00
		Motivo Cancelamento:	estorno por motivo de conta bancária						
							Total Cancelado:	110.128,98	