

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
1463	8 FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/07/2010	12.210,00
11591	7 R.S. BRASIL COMERCIAL LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/07/2010	891,33
11592	10 RIO GRANDE ARTES GRÁFICAS LTDA - JORNAL DA MANHÃ	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/07/2010	500,00
11600	18 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	07/07/2010	990,00
11602	18 NOVA COMERCIAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	07/07/2010	93,05
11604	18 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	07/07/2010	4,40
11606	6 EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/07/2010	536,80
11607	19 SUYAHÓ MOTO PECAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	07/07/2010	25,00
11613	18 CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	07/07/2010	5.115,00
11619	2 TOK FINAL DECORAÇÕES E INTERIORES LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/07/2010	659,60
11621	18 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	07/07/2010	900,00
11625	19 CENTRAL AUTO SERVICOS LTDA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	07/07/2010	332,80
11626	2 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/07/2010	535,00
11628	3 TRIANGULO CELULARES LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/07/2010	699,00
11629	2 JÚLIO FERREIRA DOS SANTOS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/07/2010	248,40
11630	3 SUYAHÓ MOTO PECAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/07/2010	166,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11631	11 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/07/2010	148,00
11632	20 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/07/2010	615,00
11633	15 PESFER COMERCIAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	07/07/2010	321,00
11634	15 NOVUS BRINQUEDOS LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	07/07/2010	479,00
11695	15 ORTOPEDIA ORTOVIDA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	07/07/2010	1.800,00
11737	15 HEMIFARMA LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00122-8-PMU/FUNDO SAUDE	07/07/2010	4.577,42
11744	14 VICK DESIGN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	07/07/2010	24.788,35
11745	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	07/07/2010	766,65
11746	6 JOSÉ HUMBERTO DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/07/2010	70.000,00
11747	17 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/07/2010	68,10
11748	18 MARIA REGINA BASILIO TEODORO DOS SANTOS.	Orçamentário	001	0015	47.523-8-Prot.S.B.Famili	07/07/2010	1.424,00
11749	15 ASSOC. PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1 DEZEMBRO	Orçamentário	104	0160	624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	07/07/2010	146.652,10
11750	8 MED-SAÚDE - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE UBERABA E REGIÃO	Extra Orçamentário	104	0160	624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	07/07/2010	87.000,00
11751	15 FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	07/07/2010	4.760,91
11752	15 ANAZIR FRANCISCO DA ROCHA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	07/07/2010	8.497,17
11753	8 BANCO DO BRASIL S.A.	Extra Orçamentário	001	0015	28827301-x-consignação	07/07/2010	19.292,88

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11754	8 BANCO DO BRASIL S.A.	Extra Orçamentário	001	0015	28827301-x-consignação	07/07/2010	3.571,35
11755	2 LAZARA ABADIA GOMES RIBEIRO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	07/07/2010	2.000,00
11756	15 JÚLIO CÉSAR PIOLI	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	07/07/2010	840,00
11757	15 BEATRIZ ALVES FERREIRA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	07/07/2010	500,00
11758	18 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/07/2010	1.699,35
11759	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	07/07/2010	370.291,08
11760	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	07/07/2010	90.440,19
11761	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	07/07/2010	10.282,37
11762	8 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	07/07/2010	50.583,62
11763	8 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/07/2010	160.478,30
11764	8 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/07/2010	5,42
11765	8 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	07/07/2010	1.237,13
11766	8 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	07/07/2010	791,86
11767	8 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	07/07/2010	70.684,88
11768	8 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/07/2010	250.666,13
11769	6 JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA - MG	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	07/07/2010	1.521,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11770	14	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/07/2010	277.988,34
11771	8	JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	07/07/2010	92,12
11772	15	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	07/07/2010	98,00
11776	15	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	07/07/2010	780,00
							Total Pago:	1.689.648,10

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
8525	14	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	14/05/2010	07/07/2010	277.988,34
Motivo Cancelamento: estorno para acerto de pag. feito indevidamente na conta do Fundeb									
Total Cancelado:									277.988,34