

Relatório de Pagamentos Diários						
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12552	17 ON LINE SHOPPING LTDA	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/07/2010	2.338,00
12579	2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/07/2010	294,35
12580	2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/07/2010	128,98
12581	3 COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE	Orçamentário	104 0160	0075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	21/07/2010	100.000,00
12582	15 TERESINHA DA COSTA CORREA	Orçamentário	104 0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	21/07/2010	5.778,74
12583	15 JOSÉ JESUS DA SILVA	Orçamentário	104 0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	21/07/2010	2.919,00
12584	15 ANAZIR FRANCISCO DA ROCHA	Orçamentário	104 0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	21/07/2010	2.919,00
12585	6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	104 0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/07/2010	4.000,00
12586	18 LATICÍNIOS TAIGOR'S LTDA	Orçamentário	001 0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	21/07/2010	607,50
12587	15 ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	Orçamentário	104 0160	00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	21/07/2010	60,00
12588	15 EUNICE DAS GRAÇAS OLIVEIRA	Orçamentário	104 0160	00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	21/07/2010	343,70
12589	18 COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO RIO GRANDE LTDA.	Orçamentário	001 0015	61.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO ALIMENTOS	21/07/2010	241,50
12590	15 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104 0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	21/07/2010	40,30
12591	8 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341 3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	21/07/2010	94.084,92
12592	2 FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104 0160	00000132-5-PGTO SERV.	21/07/2010	3.853,85

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12593	3	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	21/07/2010	5.581,51
12594	5	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	21/07/2010	37.879,10
12595	7	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	21/07/2010	4,69
12596	6	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	21/07/2010	1.678,08
12597	7	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	21/07/2010	2.948,96
12598	2	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	21/07/2010	10.169,14
12599	8	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	21/07/2010	1.540,62
12600	3	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	21/07/2010	1.185,48
12601	11	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	21/07/2010	7.403,63
12602	15	IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160 624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	21/07/2010	1.957,52
12603	15	IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160 624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	21/07/2010	1.957,52
12604	11	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	21/07/2010	19.289,86
12605	14	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	21/07/2010	10.537,60
12606	16	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	21/07/2010	747,60
12607	17	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	21/07/2010	152,19

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12608	15 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/07/2010	23.609,88
12609	14 FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	21/07/2010	35.693,58
12610	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	21/07/2010	1.999,48
12611	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	21/07/2010	454,37
12612	15 FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	21/07/2010	80.972,27
12613	16 FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	21/07/2010	1,00
12614	18 FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	21/07/2010	6.355,22
12615	19 FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	21/07/2010	6.775,32
12616	2 DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E BEBIDAS CAPELA DE SANTA RITA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/07/2010	20.096,00
12618	2 DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E BEBIDAS CAPELA DE SANTA RITA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/07/2010	4.860,50
12620	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/07/2010	1.313,50
12623	10 INTEGRAL ENGENHARIA LTDA	Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	21/07/2010	936.968,25
12624	10 INTEGRAL ENGENHARIA LTDA	Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	21/07/2010	252.722,39
12625	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	21/07/2010	25.272,24
12626	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	21/07/2010	48.649,06

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12636	15	MOISÉS AMÂNCIO DE SOUZA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	21/07/2010	1.200,00
12637	15	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	21/07/2010	12.000,00
12638	11	RECAPAGEM ALTEROSA LTDA	Orçamentário	001	0015	***70.200-5 DNPM	21/07/2010	5.600,00
12639	11	RECAPAGEM ALTEROSA LTDA	Orçamentário	001	0015	***70.100-9 CFRH	21/07/2010	1.550,00
							Total Pago:	1.786.736,40

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
12396	15	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	20/07/2010	21/07/2010	12.000,00
Motivo Cancelamento:									
Agencia do fornecedor incorreta.									
Total Cancelado:									12.000,00