

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
1486	8 FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/07/2010	25.000,00
11736	20 THUANNE CRISTINA SOUZA E ALEIXO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/07/2010	102,00
11739	11 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/07/2010	1.282,99
11740	7 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/07/2010	342,00
11741	15 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	08/07/2010	3.205,00
11742	7 R.S. BRASIL COMERCIAL LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/07/2010	891,33
11743	11 TYRESOLES DO TRIÂNGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/07/2010	1.360,00
11794	14 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	08/07/2010	70,64
11795	2 ANGELA MAIRINK DE SOUZA PEREIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/07/2010	1.537,40
11796	14 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/07/2010	29,45
11797	8 SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/07/2010	4.953,60
11798	14 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	08/07/2010	2.110,40
11799	8 SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	08/07/2010	1.685,60
11800	2 MINAS CABO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/07/2010	311,67
11802	7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/07/2010	2.135,70
11821	15 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	Orçamentário	104	0160	624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	08/07/2010	2.431.688,49

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11827	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/07/2010	436,92
11828	7	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/07/2010	395,50
11829	2	OTONIEL INÊS SOBRINHO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/07/2010	1.500,00
11835	15	PRINTER MAGAZINE LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	08/07/2010	1.946,04
11836	15	PRINTER MAGAZINE LTDA	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	08/07/2010	205,12
11837	15	PRINTER MAGAZINE LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	08/07/2010	308,78
11838	15	PRINTER MAGAZINE LTDA	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	08/07/2010	90,68
11839	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	08/07/2010	14,87
11849	8	JOSÉ ALBERTO SILVESTRE	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/07/2010	963,54
11850	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	08/07/2010	95.115,23
11851	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	08/07/2010	632,94
11852	2	ANGELA MAIRINK DE SOUZA PEREIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/07/2010	2.000,00
11853	6	JOSÉ GALDINO GERMANO/LUIZ JORGE GERMANO/LUCIMAR ALVES G. ROSA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/07/2010	108.969,63
11854	14	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	08/07/2010	42.325,86
11855	5	KARIM ABUD MAUAD	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/07/2010	1.500,00
11856	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	08/07/2010	9.598,60

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11857	15 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	08/07/2010	756,59
11858	15 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	08/07/2010	545,85
11859	14 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	08/07/2010	68.788,65
11860	15 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	08/07/2010	19.689,00
11861	15 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	08/07/2010	264,40
11862	15 ADERBAL GARCIA B. JÚNIOR	Orçamentário	104	0160	624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	08/07/2010	11.959,61
11863	14 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/07/2010	5,42
11864	14 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	08/07/2010	844,17
11865	14 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	08/07/2010	392,96
11866	14 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/07/2010	791,86
Total Pago:							2.846.748,49

Relatório de Pagamentos Cancelados								
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
1487	8 FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/07/2010	08/07/2010	15.620,26
Motivo Cancelamento: estorno por motivo de ter sido feito indevidamente								
Total Cancelado:								15.620,26