

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11116	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	228,99
11117	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	30/06/2010	45,14
11118	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	27,65
11119	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	21,48
11120	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	30/06/2010	99,29
11121	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	553,73
11148	14 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	30/06/2010	177,52
11149	14 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	30/06/2010	25,40
11150	14 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	30/06/2010	1.781,70
11151	18 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	30/06/2010	964,15
11154	14 IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	30/06/2010	715,17
11155	14 FLAMAGÁS LTDA EPP	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	30/06/2010	192,70
11156	14 DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	30/06/2010	6.666,50
11157	15 PHILMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	30/06/2010	480,00
11158	18 PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	30/06/2010	160,00
11159	18 MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	30/06/2010	241,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11160	17 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	62,55
11162	18 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	30/06/2010	2.625,00
11163	7 PRINTLOG INFORMATICA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	2.274,00
11170	18 CEREJA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOOLATRA DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	30/06/2010	770,00
11199	14 ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Restos Não Processados	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	30/06/2010	3.430,82
11200	15 CRISTIANE PEREIRA FERNANDES	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	30/06/2010	400,00
11201	14 ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Restos Não Processados	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	30/06/2010	17,74
11202	14 ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Restos Não Processados	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	30/06/2010	17,73
11203	14 ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Restos Não Processados	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	30/06/2010	3.430,83
11204	8 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	30/06/2010	100,00
11205	2 TRIANGULO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	186,20
11206	19 FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	30/06/2010	1.020,00
11207	15 DELADIER ANTÔNIO IDALÓ	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	30/06/2010	400,00
11208	15 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	30/06/2010	3.990,00
11209	16 CARLOS DALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	30/06/2010	7.000,00
11210	15 TELECOMUNICAÇÕES DO VALE DO RIO GRANDE LTDA	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	30/06/2010	380,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11211	15	IVAN CLAYTON LUDOVINO DA SILVA FRANCA - EPP	Orçamentário	104	0160 00138-4-FMS/SAMU/MS	30/06/2010	6.900,00
11212	5	VOYATUR TURISMO & VIAGENS LTDA	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	30/06/2010	1.033,68
11213	15	BRASTURBO UBERABA LTDA	Orçamentário	104	0160 00000049-3-PMU/SAMU	30/06/2010	1.538,08
11214	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 00000049-3-PMU/SAMU	30/06/2010	61,92
11215	7	VOYATUR TURISMO & VIAGENS LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	3.418,17
11216	15	C.R. DEALLER DO BRASIL LTDA	Orçamentário	104	0160 00000049-3-PMU/SAMU	30/06/2010	1.542,79
11217	15	TELECOMUNICAÇÕES DO VALE DO RIO GRANDE LTDA	Orçamentário	104	0160 00138-4-FMS/SAMU/MS	30/06/2010	380,00
11218	15	E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	0160 00138-4-FMS/SAMU/MS	30/06/2010	3.927,30
11219	15	BRASTURBO UBERABA LTDA	Orçamentário	104	0160 00138-4-FMS/SAMU/MS	30/06/2010	877,58
11220	15	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	69.200,74
11221	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 00138-4-FMS/SAMU/MS	30/06/2010	35,33
11222	14	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	Orçamentário	104	3988 672.003-0-PMU/PNAE	30/06/2010	14.020,37
11224	2	GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	Orçamentário	001	0015 47.644-7-MJ.GUARDA MU	30/06/2010	115.596,55
11225	2	GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	Orçamentário	001	0015 47.644-7-MJ.GUARDA MU	30/06/2010	31.412,10
11226	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015 47.644-7-MJ.GUARDA MU	30/06/2010	3.141,21
11227	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015 47.644-7-MJ.GUARDA MU	30/06/2010	6.910,66

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11229	2	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/06/2010	168.760,56
11230	3	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/06/2010	214.043,53
11231	5	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/06/2010	107.852,60
11232	6	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/06/2010	98.896,18
11233	7	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/06/2010	259.926,25
11234	7	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	30/06/2010	6.009,12
11235	8	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/06/2010	157.746,67
11236	9	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/06/2010	39.779,03
11237	10	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/06/2010	20.085,82
11238	11	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/06/2010	506.148,66
11239	13	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/06/2010	42.156,51
11240	14	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/06/2010	2.096.548,78
11243	15	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/06/2010	3.091.050,82
11245	16	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/06/2010	75.408,27
11247	17	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/06/2010	71.435,44
11250	18	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/06/2010	354.461,33

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11253	19 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/06/2010	181.655,85
11254	11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	954,24
11256	20 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/06/2010	54.528,82
11264	6 JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	30/06/2010	2.048,79
11269	6 JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	30/06/2010	4.140,89
11270	2 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	2.136,17
11271	3 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	5.414,24
11272	5 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	2.644,72
11273	6 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	2.672,85
11274	7 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	9.108,23
11275	8 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	3.726,46
11276	9 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	848,66
11277	10 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	1.138,37
11278	11 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	10.550,02
11279	13 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	1.367,92
11280	14 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	17.217,38

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11281	11 COPAMIX EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	30/06/2010	60.785,78
11282	15 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	55.574,95
11283	16 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	2.598,12
11284	17 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	610,77
11285	14 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	30/06/2010	958,35
11286	18 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	8.024,68
11287	19 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	9.991,09
11288	20 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	2.173,51
11289	2 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	5.149,56
11290	3 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	12.566,22
11291	5 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	5.369,15
11292	6 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	8.284,48
11293	7 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	16.133,65
11294	8 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	11.235,26
11295	9 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	2.404,95
11296	10 IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	642,74

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11297	11	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	26.756,52
11298	13	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	855,69
11299	14	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	41.792,43
11300	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	65.652,39
11301	16	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	4.137,19
11302	17	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	3.518,49
11303	18	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	14.343,63
11304	19	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	4.550,41
11305	20	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	30/06/2010	3.117,53
11306	19	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA (CONSÓRCIO TRIÂNGULO)	Orçamentário	104	160 ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	30/06/2010	112.117,26
11307	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	160 ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	30/06/2010	6.263,53
11308	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	160 ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	30/06/2010	6.889,88
11309	6	VALDIR DIAS	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	30/06/2010	1.229,62
11310	7	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	30/06/2010	101,88
Total Pago:							8.402.774,66

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
10641	19	FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	23/06/2010	30/06/2010	1.020,00
		Motivo Cancelamento: conta do fornecedor incorreto.							
10755	2	TRIANGULO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	23/06/2010	30/06/2010	186,20
		Motivo Cancelamento: conta do fornecedor incorreto.							
							Total Cancelado:		1.206,20