

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
8923	14	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	21/05/2010	63.195,31
8924	8	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	21/05/2010	94.084,92
8925	15	FERNANDA SILVA REZENDE LOPES	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	21/05/2010	840,00
8926	15	RÍVIA KARINE FERNANDES DA SILVA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	21/05/2010	450,00
8927	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	21/05/2010	573.577,55
8928	16	ROSALVO BRINCK	Orçamentário	001	0015	59.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	21/05/2010	96,80
8929	15	ANTONIO LAURO DOS SANTOS	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	21/05/2010	300,00
8931	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/05/2010	89,98
8932	3	CESUBE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/05/2010	20.694,70
8933	3	CESUBE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/05/2010	30.000,00
8934	18	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	21/05/2010	3.348,49
8935	2	SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/05/2010	12.593,32
8936	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	21/05/2010	36.120,48
8937	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/05/2010	69,68
8938	2	SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/05/2010	4.801,82
8939	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/05/2010	21,71
8940	2	SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/05/2010	5.084,65
8941	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	21/05/2010	18.460,98
8942	15	HOSPITAL SANTA CECÍLIA LTDA.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	21/05/2010	9.757,80
8943	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/05/2010	22,99
8944	2	SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/05/2010	10.203,34
8945	8	JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	21/05/2010	9.757,80
8946	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/05/2010	61,78
8947	2	SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/05/2010	7.487,52
8948	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/05/2010	33,92
8949	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	21/05/2010	391,24
8950	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	21/05/2010	76,28
8951	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	21/05/2010	50,61
8952	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	21/05/2010	31,13
8953	11	SUPRA - SOCIEDADE UBERABENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/05/2010	25.000,00
8954	15	PRINTER MAGAZINE LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	21/05/2010	2.065,00
8955	15	PRINTER MAGAZINE LTDA	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	21/05/2010	324,64

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
8956	15 PRINTER MAGAZINE LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	21/05/2010	750,00
8957	15 PRINTER MAGAZINE LTDA	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	21/05/2010	165,00
8958	18 EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	21/05/2010	3.869,70
8959	18 PESFER COMERCIAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Orçamentário	104	0160	00089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	21/05/2010	465,00
8960	18 POSTO BOA VISTA LTDA	Orçamentário	001	0015	64.897-3-`MU/FMAS/PAC 2	21/05/2010	398,85
8961	18 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	21/05/2010	243,60
8962	18 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	001	0015	60.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	21/05/2010	159,00
8963	8 JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/05/2010	3.341,93
8964	2 ANDERSON ADAUTO PEREIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/05/2010	2.000,00
8965	18 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Orçamentário	001	0015	51.290-7-PMU/FMAS/PIP	21/05/2010	19.421,72
8966	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/05/2010	274,27
8967	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/05/2010	8.389,94
8968	7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	21/05/2010	1.582,00
8969	15 EVALDO GUSMÃO DA SILVA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	21/05/2010	2.200,00
8970	15 IRENE APARECIDA BIZINOTO CAETANO	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	21/05/2010	1.700,00
8971	16 JONATHAN RAYMUNDO DE ALMEIDA	Orçamentário	001	0015	59.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	21/05/2010	140,80
8972	16 MARCO ANDRADE BERTO NASCIMENTO	Orçamentário	001	0015	59.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	21/05/2010	96,80
8973	16 RODRIGO BATISTA RESENDE	Orçamentário	001	0015	59.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	21/05/2010	96,80
8974	16 ROBERTO LEITE	Orçamentário	001	0015	59.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	21/05/2010	96,80
8975	16 WENIA NARA PACHECO SARMENTO	Orçamentário	001	0015	59.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	21/05/2010	44,00
8976	16 FELIPE FERREIRA DOS SANTOS	Orçamentário	001	0015	59.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	21/05/2010	123,20
8977	14 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	21/05/2010	9.488,26
8978	14 MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	21/05/2010	6.693,15
8979	14 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	21/05/2010	23.280,24
8980	18 CRECHE COMUN. N. SRA DO ROSÁRIO	Orçamentário	001	0015	***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICAU	21/05/2010	10.000,00
8989	18 JOSÉ HUMBERTO MAIA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	21/05/2010	1.068,00
8990	2 JOÃO ALFREDO FRANÇA CALDAS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/05/2010	377,35
Total Pago:							1.025.560,85

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
8512	18	CRECHE COMUN. N. SRA DO ROSÁRIO	Orçamentário	001	0015	***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICAU	13/05/2010	21/05/2010	10.000,00
8899	16	ROSALVO BRINCK	Orçamentário	001	0015	59.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	20/05/2010	21/05/2010	96,80
8930	2	JOÃO ALFREDO FRANÇA CALDAS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/05/2010	21/05/2010	377,35
Total Cancelado:							10.474,15		