

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
2223	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Aporte Financeiro Ipserv	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	06/10/2010	40.601,26
17167	14 NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	Orçamentário	001	0015	***30.082-9 PMU/QSE	06/10/2010	363.843,32
17168	11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	06/10/2010	21.500,89
17169	18 WILSON ALVES PEREIRA JÚNIOR	Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	06/10/2010	2.100,00
17170	15 SW COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Orçamentário	104	0160	624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	06/10/2010	3.614,60
17171	16 ALVES SPORTS LTDA	Orçamentário	104	0160	647.023-8-PMU/MINS.ESPORTE/C.2986	06/10/2010	149,50
17172	15 MED BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Orçamentário	104	0160	624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	06/10/2010	5.954,03
17189	2 GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	06/10/2010	127.564,61
17190	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	06/10/2010	2.725,74
17191	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	06/10/2010	5.996,63
17192	20 GILBERTO CAMPOS FERREIRA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	06/10/2010	1.200,00
17193	20 GILBERTO CAMPOS FERREIRA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	06/10/2010	1.719,00
17194	15 FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	06/10/2010	6.490,35
17195	15 IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	06/10/2010	1.957,52
17196	15 IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	06/10/2010	2.038,05
17197	15 IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	06/10/2010	563,71

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17198	8	BANCO DO BRASIL S.A.	Extra Orçamentário	001	0015	28827301-x-consignação	06/10/2010	14.853,39
17199	8	BANCO DO BRASIL S.A.	Extra Orçamentário	001	0015	28827301-x-consignação	06/10/2010	2.930,91
17200	8	BANCO DO BRASIL S.A.	Extra Orçamentário	001	0015	28827301-x-consignação	06/10/2010	3.459,99
17202	7	IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	06/10/2010	870,10
17203	8	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	06/10/2010	318,67
17204	8	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	06/10/2010	327,20
17205	14	CAIXA ESCOLAR CENTRO M DE EDUCAÇÃO JOÃO MIGUEL HUEB	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	06/10/2010	4.372,00
17206	14	CAIXA ESCOLAR BOA VISTA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	06/10/2010	13.640,52
17207	14	CAIXA ESCOLAR MARIA LOURENCINA PALMERIO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	06/10/2010	5.531,70
17208	15	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	06/10/2010	5.916,00
17209	3	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	06/10/2010	2.307,00
17210	11	DINÂMICA RESERVATÓRIOS LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	06/10/2010	49.370,00
17211	14	CAIXA ESCOLAR PROFESSORA GENI CHAVES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	06/10/2010	10.008,03
17212	7	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	06/10/2010	169,10
17213	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	06/10/2010	94.418,22
17214	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	06/10/2010	18.645,34

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17215	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	06/10/2010	278.043,05
17216	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	06/10/2010	7.253,52
17217	11 SIRLENE OLIVEIRA FRANCO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	06/10/2010	23.183,27
17221	18 ASSOC.BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	06/10/2010	9.405,00
17222	14 GIROPEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEIS LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	06/10/2010	94,72
17223	14 GIROPEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEIS LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	06/10/2010	64,20
17224	14 GIROPEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEIS LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	06/10/2010	207,16
17225	14 GIROPEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEIS LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	06/10/2010	76,52
17226	14 GIROPEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEIS LTDA - ME	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	06/10/2010	1.580,60
17227	14 GIROPEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEIS LTDA - ME	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	06/10/2010	1.209,72
17228	14 CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	06/10/2010	6.520,91
17230	7 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	06/10/2010	66.797,00
17231	15 ASSOCIAÇÃO CULTURAL DYNAMITE	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	06/10/2010	3.780,00
17232	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	06/10/2010	495,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17233	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	06/10/2010	225,00
							Total Pago:	1.214.093,05

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
16719	20	GILBERTO CAMPOS FERREIRA Motivo Cancelamento: Estorno por motivo de C/C incorreta	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	06/10/2010	1.200,00
16720	20	GILBERTO CAMPOS FERREIRA Motivo Cancelamento: Estorno por motivo de C/C incorreta	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	06/10/2010	1.719,00
17055	14	IMOBILIÁRIA SANTAPAUULA LTDA Motivo Cancelamento: altera forma de pagto.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	04/10/2010	06/10/2010	0,00
17058	8	JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA Motivo Cancelamento: altera forma de pagto.	Extra Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	04/10/2010	06/10/2010	500,00
17062	14	IMOBILIÁRIA SANTAPAUULA LTDA Motivo Cancelamento: altera forma de pagto.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	04/10/2010	06/10/2010	0,00
17063	8	JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA Motivo Cancelamento: altera forma de pagto.	Extra Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	04/10/2010	06/10/2010	500,00
17065	19	IMOBILIÁRIA SANTAPAUULA LTDA Motivo Cancelamento: altera forma de pagto.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	04/10/2010	06/10/2010	0,00
17067	8	JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA Motivo Cancelamento: altera forma de pagto.	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	04/10/2010	06/10/2010	5.977,50
17069	19	IMOBILIÁRIA SANTAPAUULA LTDA Motivo Cancelamento: altera forma de pagto.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	04/10/2010	06/10/2010	0,00

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
17071	8	JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	04/10/2010	06/10/2010	5.977,50
		Motivo Cancelamento: altera forma de pagto.							
17201	11	DINÂMICA RESERVATÓRIOS LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	***00600032-9 ALIEN. BENS	06/10/2010	06/10/2010	49.370,00
		Motivo Cancelamento: estorno por motivo de valor incorreto							
							Total Cancelado:		65.244,00