

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
1931	8 FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/09/2010	17.618,39
14912	2 ON LINE SHOPPING LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/09/2010	1.499,00
15040	18 CONTATO IMOVEIS LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	03/09/2010	1.000,00
15053	13 ASSOC. NAC. DE ENTIDADES PROMOTORES DE EMPREEND. INOVADORES - ANPROTEC	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	03/09/2010	1.757,85
15058	11 JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	03/09/2010	18.615,49
15063	18 MONALISA SANTOS ARAÚJO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	03/09/2010	1.697,70
15065	18 ELCI MARIA DE JESUS NUNES	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	03/09/2010	1.697,70
15066	18 MARIA JOSÉ SILVA ASSUNÇÃO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	03/09/2010	1.697,70
15067	18 KÁRITA FEDRIGO DE MELLO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	03/09/2010	1.697,70
15068	14 MÔNICA BEATRIZ SILVA VIEIRA E SOUZA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	03/09/2010	2.500,00
15069	18 MÔNICA NELLY DESLLANE DA SILVA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	03/09/2010	1.697,70
15070	8 CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/09/2010	190.105,39
15071	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/09/2010	11.427,10
15075	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/09/2010	6.232,96
15076	8 KEYLA CRISTINA PEREIRA SILVA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/09/2010	138,38
15083	7 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/09/2010	110,39

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15084	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/09/2010	515,19
15085	7 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/09/2010	159,60
15086	15 IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	03/09/2010	255,48
15087	7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	03/09/2010	1.344,70
15088	7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	03/09/2010	1.740,20
15089	11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/09/2010	162,23
15090	18 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	03/09/2010	1.813,42
15091	18 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	03/09/2010	2.677,51
15092	2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	03/09/2010	150.427,21
15093	3 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	03/09/2010	243.867,61
15094	5 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	03/09/2010	107.537,58
15095	6 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	03/09/2010	116.582,13
15096	7 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	03/09/2010	244.965,17
15098	7 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	03/09/2010	6.005,06
15099	8 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	03/09/2010	135.490,92
15100	9 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	03/09/2010	34.382,79

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15101	10	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	03/09/2010	20.777,37
15102	11	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	03/09/2010	534.791,36
15103	13	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	03/09/2010	44.242,32
15104	14	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	03/09/2010	2.150.639,38
15105	15	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	03/09/2010	3.012.414,39
15106	16	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	03/09/2010	76.523,56
15107	17	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	03/09/2010	82.653,01
15108	18	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	03/09/2010	353.964,31
15109	19	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	03/09/2010	170.296,34
15110	20	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	03/09/2010	69.903,58
15112	11	AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	03/09/2010	38.930,35
15113	18	ALIANÇAS MERCADOLÓGICAS COMÉRCIO DE LICITAÇÃO LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	03/09/2010	2.283,15
							Total Pago:	7.864.839,37

Relatório de Pagamentos Cancelados

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
15097	7	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	03/09/2010	03/09/2010	6.005,06

Motivo Cancelamento: Estorno por domicilio bancário incorreto

Relatório de Pagamentos Cancelados

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
15111	11	AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	03/09/2010	03/09/2010	31.000,00
		Motivo Cancelamento: estorno por motivo do vencimento ser dia 15/09/2010							
							Total Cancelado:		37.005,06