

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
2127	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Aporte Financeiro Ipserv	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/09/2010	54.887,00
16377	14	ELEVADORES OTIS LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/09/2010	302,81
16378	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/09/2010	15,94
16379	14	ELEVADORES OTIS LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/09/2010	302,81
16380	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/09/2010	15,94
16546	16	ESCALIBUR SERVIÇOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/09/2010	6.703,20
16563	18	INSTITUTO DAS IRMÃS URSULINAS DE SÃO JERÔNIMO DE SOMASCA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/09/2010	7.000,00
16565	18	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SRA. DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/09/2010	3.500,00
16567	18	LAR FRATERNAL MARIA DOLORES	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/09/2010	30.000,00
16570	18	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES MORADA DO SOL	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/09/2010	5.000,00
16572	18	CRECHE A PEQUENA CASA DE MARIA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/09/2010	11.500,00
16612	18	CLAUDINEI OSORIO DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	28/09/2010	1.100,00
16622	18	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/09/2010	191,53
16631	18	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/09/2010	191,54
16637	6	JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA - MG	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	28/09/2010	692,14
16641	18	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	28/09/2010	3.766,19

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16643	8 MOACIR NARCISO DA SILVA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/09/2010	753,65
16646	19 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/09/2010	38,14
16648	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/09/2010	275,00
16657	6 JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	28/09/2010	300,00
16658	6 JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	28/09/2010	1.178,20
16662	8 THE WORLD BANK	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	28/09/2010	22.955,58
16665	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/09/2010	389.869,71
16666	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/09/2010	97.467,43
16667	13 JOÃO FRANCO FILHO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/09/2010	134,11
16668	8 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/09/2010	100,00
16669	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	28/09/2010	207,41
16670	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	28/09/2010	145,31
16671	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	28/09/2010	244,78
16672	7 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/09/2010	29,55
16673	14 CAIXA ESCOLAR CENTRO M DE EDUCAÇÃO LUCIANO PORTELINHA MOTA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/09/2010	5.519,90
16674	14 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO RODRIGUES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/09/2010	3.429,85

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16675	14 CAIXA ESCOLAR REIS JUNIOR	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/09/2010	3.986,65
16676	14 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/09/2010	10.984,03
16677	13 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	28/09/2010	40.000,00
16678	2 FERRO BRUTO COMÉRCIO DE FERRAGEM LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/09/2010	1.039,76
Total Pago:							703.828,16

Relatório de Pagamentos Cancelados

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
16254	16 ESCALIBUR SERVIÇOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA Motivo Cancelamento: conta do fornecedor incorreto.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/09/2010	28/09/2010	6.703,20
16436	7 IMOBILIÁRIA SANTAPAULA LTDA Motivo Cancelamento: estorno para que o processo seja refeito em nome da 3ª vara do Trabalho de Uberaba	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/09/2010	28/09/2010	18.522,50
16437	7 IMOBILIÁRIA SANTAPAULA LTDA Motivo Cancelamento: estorno para que o processo seja refeito em nome da 3ª vara do Trabalho de Uberaba	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/09/2010	28/09/2010	18.522,50
16438	19 IMOBILIÁRIA SANTAPAULA LTDA Motivo Cancelamento: estorno para que o processo seja refeito em nome da 3ª vara do Trabalho de Uberaba	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/09/2010	28/09/2010	5.977,50
16439	19 IMOBILIÁRIA SANTAPAULA LTDA Motivo Cancelamento: estorno para que o processo seja refeito em nome da 3ª vara do Trabalho de Uberaba	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/09/2010	28/09/2010	5.977,50
16441	14 IMOBILIÁRIA SANTAPAULA LTDA Motivo Cancelamento: estorno para que o processo seja refeito em nome da 3ª vara do Trabalho de Uberaba	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	27/09/2010	28/09/2010	500,00
16442	14 IMOBILIÁRIA SANTAPAULA LTDA Motivo Cancelamento: estorno para que o processo seja refeito em nome da 3ª vara do Trabalho de Uberaba	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	27/09/2010	28/09/2010	500,00

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
16459	13	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	27/09/2010	28/09/2010	40.000,00
		Motivo Cancelamento: Cancelamento por motivo de mudança de domicílio bancário							
16559	18	INSTITUTO DAS IRMÃS URSULINAS DE SÃO JERÔNIMO DE SOMASCA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/09/2010	28/09/2010	7.000,00
		Motivo Cancelamento: altera dados bancarios							
Total Cancelado:									103.703,20