

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
1377	8	CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA	Duodécimo	001	0015	***73.010-6 - MOV	25/06/2010	512.897,61
1378	8	CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA	Duodécimo	001	0015	***73.010-6 - MOV	25/06/2010	512.897,61
10984	8	CONSTRUTORA TOUBES LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	25/06/2010	939,40
10986	15	CONSTRUTORA SANTA AMÉLIA LTDA	Orçamentário	104	0160	00134-1-FMS/PROSAUDE	25/06/2010	72.591,38
10987	15	CONSTRUTORA SANTA AMÉLIA LTDA	Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	25/06/2010	18.147,86
10988	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00134-1-FMS/PROSAUDE	25/06/2010	1.481,46
10989	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	25/06/2010	370,36
10990	18	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015	47.523-8-Prot.S.B.Famili	25/06/2010	473,60
10991	18	CASA DAS BOLAS LTDA	Orçamentário	001	0015	47.523-8-Prot.S.B.Famili	25/06/2010	55,84
11004	15	SÃO PEDRO SPA MÉDICO S/C LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	25/06/2010	21.314,00
11006	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	25/06/2010	19,28
11008	7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	25/06/2010	288.456,21
11009	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	25/06/2010	9,86
11010	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	25/06/2010	347,47
11011	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	25/06/2010	132,80
11012	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	25/06/2010	67,94

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11013	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	25/06/2010	2.391,44
11015	18 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	25/06/2010	263,20
11016	14 TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	25/06/2010	974,28
11017	14 A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Orçamentário	001	0015	***30.082-9 PMU/QSE	25/06/2010	10.134,00
11018	13 JOSÉ CARLOS NOMELINI	Orçamentário	001	0015	71.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	25/06/2010	2.455,29
11019	13 JOSÉ CARLOS NOMELINI	Orçamentário	001	0015	71.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	25/06/2010	2.455,29
11049	13 JOSÉ CARLOS NOMELINI	Orçamentário	001	0015	71.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	25/06/2010	2.455,29
11050	13 JOSÉ CARLOS NOMELINI	Orçamentário	001	0015	71.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	25/06/2010	2.455,29
11051	19 RUBENS LOURENÇO BRANDALISE	Orçamentário	104	0160	0079-5-PMU/SENASP/MJ	25/06/2010	16.989,90
11052	16 IMOBILIARIA E CONSTRUTORA MELO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	25/06/2010	6.600,00
11053	6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	25/06/2010	90.000,00
11054	7 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	25/06/2010	153,89
11066	14 EUGÊNIO CROSARA	Restos Não Processados	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	25/06/2010	6.079,00
11067	15 DANIELLE BORGES MACIEL	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	25/06/2010	350,00
						<b>Total Pago:</b>	<b>1.573.959,55</b>

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
10734	8	CONSTRUTORA TOUBES LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	23/06/2010	25/06/2010	939,40
Motivo Cancelamento: conta do fornecedor incorreta.									