

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
1316	8 CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/06/2010	851.211,10
10506	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	17/06/2010	16.329,06
10507	3 ALDA APARECIDA SILVA/	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/06/2010	2.405,95
10508	7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	17/06/2010	1.265,60
10511	14 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/06/2010	577.618,76
10513	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	17/06/2010	3.710,72
10524	14 SÍLVIO CÉSAR BERNARDES	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	17/06/2010	840,00
10526	11 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/06/2010	166.165,24
10530	2 FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	17/06/2010	1,00
10531	18 CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	17/06/2010	30,00
10532	3 FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	17/06/2010	1.018,15
10533	5 FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	17/06/2010	7.558,64
10534	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/06/2010	3.787,34
10535	7 FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	17/06/2010	1,00
10536	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/06/2010	860,71

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
10537	8	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	17/06/2010	21.658,43
10538	11	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	17/06/2010	17.743,30
10539	13	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	17/06/2010	924,32
10540	14	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	17/06/2010	38.795,28
10541	15	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	17/06/2010	64.788,13
10551	13	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/06/2010	33,79
10552	16	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	17/06/2010	1,00
10554	17	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	17/06/2010	282,82
10556	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/06/2010	319,85
10557	18	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	17/06/2010	131,88
10558	19	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	17/06/2010	5.947,92
10559	20	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	17/06/2010	1.898,37
10564	5	AUTTRAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/06/2010	44.451,48
10566	16	ROBERTO LUZIANO DA SILVA - M.E.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/06/2010	4.743,73

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
10567	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/06/2010	285,14
10568	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/06/2010	155,53
10576	19	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/06/2010	4.575,00
10577	18	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	17/06/2010	1.637,52
10578	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/06/2010	150,00
10579	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/06/2010	275,00
10583	14	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	17/06/2010	6.714,00
10586	18	ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	17/06/2010	774,84
10598	18	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	17/06/2010	3.465,09
10600	14	JOSÉ VANDIR DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	17/06/2010	550,00
10601	10	TÉCNICA Y PROYECTOS S/A - TYP SA	Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	17/06/2010	11.740,00
10602	18	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	17/06/2010	34,87
10603	18	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	17/06/2010	163,53
10604	15	VANESSA GOMES DE ABREU	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/06/2010	1.000,00
10605	18	E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	17/06/2010	1.291,44
10606	18	E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	17/06/2010	1.224,13

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
10607	18 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	17/06/2010	1.081,90
10608	14 CARLOS NOGUEIRA AUCELIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	17/06/2010	3.469,36
10609	7 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/06/2010	1.729,68
10610	15 SOLUTEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	17/06/2010	140,00
10611	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/06/2010	28,82
10613	3 ELIZABETH BEATRIZ GONÇALVES DE FREITAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/06/2010	2.600,00
10614	18 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	17/06/2010	4.814,86
Total Pago:							1.882.424,28

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
10420	15	SOLUTEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	16/06/2010	17/06/2010	140,00
		Motivo Cancelamento: estorno por motivo do fornecedor ter CC							
10517	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/06/2010	17/06/2010	10,65
		Motivo Cancelamento: estorno por motivo de data incorreta							
							Total Cancelado:		150,65