

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
1184	8 FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/06/2010	139.426,42
1185	8 FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO - FETI	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/06/2010	69.801,00
1186	8 AUTARQUIA ESTÁDIO MUNICIPAL ENGº. JOÃO GUIDO	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/06/2010	11.904,81
9485	8 CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/06/2010	161.723,01
9486	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/06/2010	9.721,05
9487	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/06/2010	5.302,39
9488	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	01/06/2010	184,41
9489	7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	01/06/2010	2.056,60
9491	8 JUSSARA SILVA OLIVEIRA REIS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	01/06/2010	1.000,00
9493	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	01/06/2010	49,05
9494	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	01/06/2010	14,58
9495	2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/06/2010	150.365,06
9496	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	01/06/2010	48,53
9497	2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/06/2010	234,57
9498	3 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/06/2010	217.221,18
9499	2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/06/2010	19,54
9500	18 INSTITUTO DE FORMAÇÃO, ESTUDOS E PESQUISA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	Orçamentário	001	0015	***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICAU	01/06/2010	200.000,00
9501	5 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/06/2010	104.013,83
9502	6 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/06/2010	91.624,94
9508	7 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/06/2010	249.190,98
9510	7 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	01/06/2010	6.009,12
9511	8 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/06/2010	152.476,21
9512	9 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/06/2010	41.546,53
9513	10 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/06/2010	21.337,61
9514	11 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/06/2010	525.207,49
9515	13 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/06/2010	43.485,63
9516	18 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	01/06/2010	1.089,96
9517	14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/06/2010	2.061.240,42
9518	6 VALDIR DIAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	01/06/2010	840,00
9519	18 FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	01/06/2010	166,38
9520	18 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	01/06/2010	11.610,63
9522	18 MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	01/06/2010	110,24

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
9523	15	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	01/06/2010	2.981.971,47
9525	18	TELE UBERABA PROD E EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentário	104	3988 ***006.00029-9 PMU SAREMI	01/06/2010	245,00
9526	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988 ***006.00029-9 PMU SAREMI	01/06/2010	5,00
9527	16	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	01/06/2010	68.747,97
9528	18	CR & LAZER LTDA	Orçamentário	104	3988 ***006.00029-9 PMU SAREMI	01/06/2010	195,00
9529	18	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988 ***006.00029-9 PMU SAREMI	01/06/2010	2.678,52
9530	18	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Orçamentário	104	3988 ***006.00029-9 PMU SAREMI	01/06/2010	1.850,30
9531	18	TOP SOM LTDA	Orçamentário	001	0015 47525-4-Ag.jovem A.S.E.	01/06/2010	380,00
9532	13	ARLETE OLIVEIRA CARVALHO - EPP	Orçamentário	001	0015 71.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	01/06/2010	699,00
9533	15	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Orçamentário	104	0160 00137-6-FMS/CONTR.DIABETES	01/06/2010	22.750,00
9534	15	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Orçamentário	104	0160 00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	01/06/2010	3.850,00
9535	18	TELE ELETRICA LTDA	Orçamentário	001	0015 48.767-8-FMAS/IGDBF	01/06/2010	875,00
9536	15	DROGAFONTE LTDA	Orçamentário	104	0160 624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	01/06/2010	6.448,99
9537	19	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	Orçamentário	104	160 ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	01/06/2010	14.679,63
9538	17	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	01/06/2010	66.146,71
9539	18	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	01/06/2010	337.750,77
9540	19	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	01/06/2010	169.647,21
9541	20	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	01/06/2010	54.432,37
9542	18	LUCIMAR GOMES BARRETO	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	01/06/2010	2.000,00
9543	16	CARLOS DALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	01/06/2010	3.000,00
9544	16	CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ JÚNIOR	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	01/06/2010	4.000,00
9545	7	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	Restos Processados	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	01/06/2010	1,75
9546	8	ARQUIDIOCESE DE UBERABA	Restos Processados	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	01/06/2010	153,00
9547	18	KLIN SHOP LTDA.	Orçamentário	104	3988 ***006.00029-9 PMU SAREMI	01/06/2010	104,00
9548	8	DUARTE JOSÉ GONÇALVES	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	01/06/2010	849,47
9549	16	PATRICIA REBECA MARQUES	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	01/06/2010	2.000,00
9550	16	FLÁVIO HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	01/06/2010	5.000,00
9551	9	SÔNIA MIEKO SAITO	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	01/06/2010	300,00
Total Pago:							8.029.783,33

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
9182	11	BANCO ITAÚ SA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	26/05/2010	01/06/2010	187,58
9308	11	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	***70.100-9 CFRH	27/05/2010	01/06/2010	12.438,14
9314	11	BANCO ITAÚ SA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	27/05/2010	01/06/2010	129,42
9323	18	INSTITUTO DE FORMAÇÃO, ESTUDOS E PESQUISA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	Orçamentário	001	0015	***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICAU	27/05/2010	01/06/2010	200.000,00
Total Cancelado:									212.755,14