

## Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
8523	15	PRINTER MAGAZINE LTDA	Restos Não Processados	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	14/05/2010	171,30
8524	8	CONSTRUTORA MARACANÃ LTDA	Restos Não Processados	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/05/2010	71,32
8525	14	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	14/05/2010	277.988,34
8526	14	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/05/2010	264.673,12
8527	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/05/2010	15.288,88
8528	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/05/2010	3.474,42
8544	6	JOSÉ HUMBERTO DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	14/05/2010	70.000,00
8559	18	AMELIA FERREIRA DA SILVA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	14/05/2010	1.343,00
8573	7	AMIR JOSE FILHO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/05/2010	840,00
8576	11	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	***70.100-9 CFRH	14/05/2010	12.270,80
8592	8	JULIANA GONTIJO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/05/2010	4.500,00
8593	2	MARIA APARECIDA VELASCO FERNANDES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/05/2010	840,00
8594	18	LUCIANO ALVES BORGES	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	14/05/2010	1.640,00
8595	14	JOSÉ VANDIR DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/05/2010	1.300,00
8596	15	APARECIDA HELENA RESENDE DE ALMEIDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	14/05/2010	8.000,00
8597	11	LEONEL FINOTTI	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/05/2010	6.222,74
8598	2	SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/05/2010	991,00
8599	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/05/2010	6,00
8600	18	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	399	744	***10.160-05 PMU/CARESAMI	14/05/2010	2.176,00
8604	19	PAULO HUMBERTO ALVES	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	14/05/2010	500,00
8620	18	WR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	14/05/2010	2.156,00
8622	13	MARIANA BORGES MINARÉ	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/05/2010	840,00
8623	2	MARIA JOSE ALVES VIEIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/05/2010	1.000,00
8624	15	EMERSON ANTÔNIO DA SILVA GALVÃO	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	14/05/2010	840,00
8625	18	NELSON SILVEIRA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	14/05/2010	2.500,00
8626	14	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	14/05/2010	220.572,18
8627	18	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	001	0015	47.523-8-Prot.S.B.Famili	14/05/2010	1.280,40
8628	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	14/05/2010	2.592,41
8629	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	14/05/2010	4.229,41
8630	14	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	14/05/2010	175.332,85
8631	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	14/05/2010	2.077,96
8632	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	14/05/2010	3.334,40

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
8633	15	PATRÍCIA APARECIDA NUNES DA SILVA PIMENTA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	14/05/2010	779,71
8634	14	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	14/05/2010	216.492,02
8635	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	14/05/2010	2.595,85
8636	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	14/05/2010	4.099,78
8637	5	JAIME LERNER ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/05/2010	174.345,00
							Total Pago:	1.487.364,89

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
942	8	CONSTRUTORA MARACANÃ LTDA	Restos Não Processados	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/01/2010	14/05/2010	71,32
3179	15	PRINTER MAGAZINE LTDA	Restos Não Processados	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	04/03/2010	14/05/2010	171,30
7597	18	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA	Orçamentário	001	0015	47.523-8-Prot.S.B.Famili	04/05/2010	14/05/2010	1.280,40
8400	18	WR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	12/05/2010	14/05/2010	2.156,00
8498	18	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	399	744	***10.160-05 PMU/CARESAMI	13/05/2010	14/05/2010	2.176,00
Total Cancelado:								5.855,02	