

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
1101	8 CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/05/2010	854.553,03
8803	14 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	19/05/2010	145.256,71
8804	14 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	19/05/2010	5.564,30
8805	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/05/2010	110.606,17
8806	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/05/2010	30.456,14
8807	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	19/05/2010	18.371,81
8808	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	19/05/2010	1.353,47
8809	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	19/05/2010	1.146,46
8810	18 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	62.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	19/05/2010	850,51
8811	18 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	62.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	19/05/2010	382,63
8812	18 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	47.526-2-SENTINELA	19/05/2010	2.099,30
8813	18 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	47.526-2-SENTINELA	19/05/2010	382,63
8814	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/05/2010	2.093,22
8815	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/05/2010	475,67
8816	18 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	19/05/2010	2.942,99
8817	18 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	19/05/2010	16.152,76
8818	2 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/05/2010	8.201,35
8819	3 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/05/2010	2.197,41
8820	11 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/05/2010	19.520,37
8821	14 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/05/2010	11.992,75
8822	15 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/05/2010	24.107,81
8823	8 JULIANA GONTIJO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/05/2010	1.500,00
8824	7 JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/05/2010	840,00
8825	17 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/05/2010	991,46
8826	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	19/05/2010	7.576,13
8827	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	19/05/2010	14.364,51
8828	8 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	Orçamentário	389	670	***05051947-8 - MOV	19/05/2010	44,40
8829	16 LIGA UBERABENSE DE FUTEBOL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/05/2010	14.000,00
8830	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/05/2010	220,00
8831	15 GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	19/05/2010	21.210,81
8842	18 DANIELA TEOBALDO DOS REIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	19/05/2010	600,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
8855	8	AMIR RESTON ALI	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/05/2010	162,42
8856	8	ADEMIR CARLOS BARBOSA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/05/2010	65,26
							Total Pago:	1.320.282,48