

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
2445	8 AUTARQUIA ESTÁDIO MUNICIPAL ENGº. JOÃO GUIDO	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/10/2010	48.359,71
2446	8 FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO - FETI	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/10/2010	53.458,00
2453	8 FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/10/2010	236.184,98
18481	15 CIRÚRGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/10/2010	27.410,00
18482	18 MARIA ELISA AMARAL CASTRO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/10/2010	2.044,70
18483	7 RÔMULO DE SOUZA FIGUEIREDO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/10/2010	1.300,00
18484	15 ROSANA JORDÃO GUIDOLIM	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/10/2010	1.500,00
18485	11 CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	Orçamentário	001	0015	***71.720-7 - FPM	29/10/2010	416.378,06
18486	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	***71.720-7 - FPM	29/10/2010	8.593,97
18487	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	***71.720-7 - FPM	29/10/2010	4.726,69
18488	11 LUZIA PEREIRA DA SILVA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/10/2010	240,00
18489	11 CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	Orçamentário	001	0015	***71.720-7 - FPM	29/10/2010	65.711,29
18490	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	***71.720-7 - FPM	29/10/2010	1.356,27
18491	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	***71.720-7 - FPM	29/10/2010	745,95
18492	11 CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	Orçamentário	001	0015	***71.720-7 - FPM	29/10/2010	95.021,47
18493	18 TRIANGULO CELULARES LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	29/10/2010	3.390,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18494	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	***71.720-7 - FPM	29/10/2010	1.961,23
18496	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	***71.720-7 - FPM	29/10/2010	1.078,68
18505	19	RETIUB RETÍFICA UBERABA LTDA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	29/10/2010	6.579,15
18506	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	29/10/2010	320,85
18507	7	UBERSAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/10/2010	83,95
18508	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/10/2010	3,05
18509	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/10/2010	433,98
18510	18	RUBIANE SANTOS MAX	Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	29/10/2010	3.150,00
18511	18	PANIFICADORA E CONFEITARIA TRIGALLE LTDA	Orçamentário	001	0015	61.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO ALIMENTOS	29/10/2010	400,20
18512	11	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/10/2010	1.399,00
18513	7	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/10/2010	700,00
18514	2	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	29/10/2010	155.972,90
18515	3	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	29/10/2010	235.717,92
18516	5	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	29/10/2010	107.840,28
18517	6	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	29/10/2010	92.505,05
18518	7	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	29/10/2010	246.883,64

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18519	7	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	29/10/2010	6.005,06
18520	8	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	29/10/2010	152.861,34
18521	9	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	29/10/2010	37.567,59
18522	10	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	29/10/2010	20.177,60
18523	11	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	29/10/2010	536.160,60
18524	13	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	29/10/2010	47.210,24
18525	14	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	29/10/2010	2.094.066,09
18526	15	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	29/10/2010	3.123.716,96
18527	16	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	29/10/2010	77.103,24
18528	17	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	29/10/2010	80.258,91
18529	18	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	29/10/2010	371.663,85
18530	19	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	29/10/2010	169.937,82
18531	20	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	29/10/2010	71.389,72
Total Pago:							8.609.569,99	

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
18390	6	JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	28/10/2010	29/10/2010	16.574,46
Motivo Cancelamento: favorecido incorreto.									

Relatório de Pagamentos Cancelados

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
18495	15	CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA Motivo Cancelamento: altera assinatura.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/10/2010	29/10/2010	1.024,00
18497	15	CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA Motivo Cancelamento: altera assinatura.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/10/2010	29/10/2010	315,84
18498	15	CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA Motivo Cancelamento: altera assinatura.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/10/2010	29/10/2010	3.136,00
18499	15	CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA Motivo Cancelamento: altera assinatura.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/10/2010	29/10/2010	56,00
18501	15	LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA Motivo Cancelamento: altera assinatura.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/10/2010	29/10/2010	1.001,94
18502	15	ALISSON DE SOUSA SILVA Motivo Cancelamento: altera assinatura.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/10/2010	29/10/2010	814,02
18503	15	OSVALDO GERALDINO JUNIOR Motivo Cancelamento: altera assinatura.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/10/2010	29/10/2010	3.850,24
18504	15	OSVALDO GERALDINO JUNIOR Motivo Cancelamento: altera assinatura.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/10/2010	29/10/2010	3.850,24
Total Cancelado:									30.622,74