

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17854	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	21/10/2010	3.688,46
17855	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	21/10/2010	16.231,04
17856	14 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/10/2010	571.219,90
17857	15 MARCO ANTÔNIO DUARTE	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	21/10/2010	31.770,77
17858	2 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/10/2010	6.737,30
17859	3 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/10/2010	3.940,03
17860	11 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/10/2010	18.245,89
17861	14 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/10/2010	10.947,00
17862	14 ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	21/10/2010	71.559,91
17863	15 ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	21/10/2010	59.237,95
17864	15 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/10/2010	20.550,81
17865	16 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/10/2010	1.417,77
17866	17 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/10/2010	194,02
17867	20 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/10/2010	375,58
17868	11 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/10/2010	228.764,86
17869	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	21/10/2010	2.038,45

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17870	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	21/10/2010	463,25
17871	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/10/2010	5.239,34
17872	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/10/2010	1.190,71
17873	15 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA	Orçamentário	104	0160	624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	21/10/2010	500,00
17874	13 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	001	0015	71.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	21/10/2010	124,22
17875	2 SILVANA APARECIDA DE ASSIS FERREIRA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	800,00
17876	14 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	21/10/2010	953,11
17877	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	21/10/2010	317,80
17878	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	567,69
17879	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	144,34
17880	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	21/10/2010	73,90
17881	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	91,55
17882	7 ODEBRECHT COM. IND. DE CAFÉ LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	7.704,00
17883	18 ODEBRECHT COM. IND. DE CAFÉ LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	21/10/2010	2.776,00
17884	19 DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	21/10/2010	3.936,00
17885	15 UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	21/10/2010	10.965,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17886	16	SATELITE ALARM LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	86,45
17887	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	4,55
17888	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	21/10/2010	258,25
17890	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	21/10/2010	2.345,14
17891	7	IRMÃOS PEDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	880,00
17892	2	LOJAS CEM SA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	474,00
17893	19	RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	21/10/2010	215,94
17894	16	PATRICIA REBECA MARQUES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/10/2010	29.500,00
17895	7	ROGÉRIO IZZO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/10/2010	840,00
17896	7	AMIR JOSE FILHO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/10/2010	840,00
17897	15	FRANCISCO HUMBERTO COLMAMETTI	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	21/10/2010	4.795,43
17898	14	FLAVIA NASCIUTTI	Orçamentário	001	0015	***30.082-9 PMU/QSE	21/10/2010	890,00
17899	18	AVITECH TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP.	Orçamentário	001	0015	48.767-8-FMAS/IGDBF	21/10/2010	769,99
17900	18	AVITECH TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP.	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	21/10/2010	5.500,00
17901	18	AVITECH TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP.	Orçamentário	001	0015	61.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO ALIMENTOS	21/10/2010	1.270,00
17902	8	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	81.629,32

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17903	2	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	1.250,74
17904	3	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	2.820,71
17905	5	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	680,56
17906	6	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	258,77
17907	7	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	6.336,01
17908	8	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	1.320,31
17909	9	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	95,47
17910	11	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	23.063,29
17911	13	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	600,99
17912	16	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	3.391,67
17913	17	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	2.507,78
17914	18	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	13.623,82
17915	19	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	6.793,07

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17916	20	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	2.339,03
17917	8	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	21/10/2010	94.084,92
17918	2	ANDERSON ADAUTO PEREIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	21/10/2010	2.000,00
17919	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	21/10/2010	621.456,76
							Total Pago:	1.995.689,62

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
17853	14	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	21/10/2010	21/10/2010	571.219,90
		Motivo Cancelamento: estorno de pagamento por motivo de conta incorreta							
17889	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	21/10/2010	21/10/2010	2.345,14
		Motivo Cancelamento: feito incorretamente							
							Total Cancelado:		573.565,04