

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
2175	8 AUTARQUIA ESTÁDIO MUNICIPAL ENGº. JOÃO GUIDO	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/09/2010	46.663,74
2179	8 FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/09/2010	131.062,97
2180	8 FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO - FETI	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/09/2010	48.458,00
16723	13 GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	Orçamentário	001	0015	71.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	30/09/2010	23.356,74
16724	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	71.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	30/09/2010	1.097,97
16725	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	71.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	30/09/2010	499,08
16726	2 FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	12.855,52
16727	3 FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	6.637,83
16728	7 FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	10.094,06
16729	8 FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	5.941,92
16730	11 FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	5.994,74
16731	14 FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	125.733,55
16732	15 FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	71.390,56
16733	16 FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	1,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16734	18	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	6.444,09
16735	19	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	11.887,00
16736	20	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	11.407,91
16737	14	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	30/09/2010	63,22
16738	14	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	30/09/2010	10,50
16739	7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	30/09/2010	161,89
16740	7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	30/09/2010	909,81
16741	14	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	30/09/2010	58,07
16742	2	AMVALE-ASSOC.MUNIC.MICRO REGIÃO VALE RIO GRANDE	Orçamentário	001	0015	***71.720-7 - FPM	30/09/2010	79.900,94
16743	11	MAQFORT MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/09/2010	25.900,00
16745	18	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	001	0015	59.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	30/09/2010	1.320,00
16746	7	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	30/09/2010	395,50
16747	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	30/09/2010	1.359,13
16748	14	VICK DESIGN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	30/09/2010	24.788,35
16749	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	30/09/2010	766,65

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16751	15 CONSTRUTORA PEREIRA GUIMARÃES LTDA	Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	30/09/2010	69.154,48
16752	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	30/09/2010	1.411,31
16753	2 FORMULA P COMUNICAÇÃO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/09/2010	8.794,68
16754	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/09/2010	24,08
16755	2 FORMULA P COMUNICAÇÃO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/09/2010	8.382,00
16756	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/09/2010	12,00
16757	2 FORMULA P COMUNICAÇÃO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/09/2010	28.933,62
16758	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	30/09/2010	41,42
16759	8 CRISTINA DE PAULA GARCIA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	30/09/2010	1.500,00
16761	14 RONALD CARVALHO DA SILVA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	30/09/2010	820,00
16762	14 RUY MARTINS MAGALHÃES	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	30/09/2010	1.500,00
16763	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	30/09/2010	8.272,97
16764	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	30/09/2010	184,74
16765	7 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	30/09/2010	923,70
16766	18 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	30/09/2010	39,01
16767	15 NEWCAP COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS, E ACESSORIOS LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	30/09/2010	6.104,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16768	2	NEWCAP COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS, E ACESSORIOS LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	30/09/2010	1.968,00
16769	18	ARETUZA DI LORETO OLIVEIRA	Orçamentário	001	0015 47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	30/09/2010	526,64
16772	14	IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	30/09/2010	738,39
16773	8	JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	30/09/2010	1.673,65
16774	17	ENGISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	30/09/2010	0,00
16775	2	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	148.464,66
16776	3	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	228.781,06
16777	5	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	108.543,70
16778	6	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	97.322,20
16779	7	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	30/09/2010	6.005,06
16780	7	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	266.578,24
16781	8	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	139.322,29
16782	9	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	37.339,98
16783	10	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	20.092,06
16785	11	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	542.107,26
16786	13	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	46.770,91

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16801	15	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	5.372,65
16802	14	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	2.101.483,83
16803	14	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	1.512,45
16804	15	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	3.126.700,31
16805	16	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	81.262,28
16806	17	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	82.083,70
16807	18	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	351.746,32
16808	19	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	176.581,91
16809	20	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	30/09/2010	66.527,20
							<b>Total Pago:</b>	<b>8.430.763,50</b>

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
16750	15	CONSTRUTORA PEREIRA GUIMARÃES LTDA	Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	30/09/2010	30/09/2010	39.678,41
		Motivo Cancelamento: altera valor							
16760	14	RUY MARTINS MAGALHÃES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	30/09/2010	30/09/2010	1.500,00
		Motivo Cancelamento: Estorno por motivo de domicílio bancário incorreto							
16770	8	CONSTRUTORA E PREMOLDADOS FERREIRA E COSTA LTDA	Extra Orçamentário	104	3988	***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	30/09/2010	30/09/2010	32.802,87
		Motivo Cancelamento: estorno por motivo da conta corrente do forencedor não está aparecendo							
							Total Cancelado:		73.981,28