

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
1915	8 FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO - FETI	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/09/2010	48.458,00
1916	8 FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/09/2010	130.002,66
14810	18 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	01/09/2010	3.328,20
14811	18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	Orçamentário	001	0015	47.527-0-Prot.S.Deficient	01/09/2010	9.243,00
14812	11 PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/09/2010	17.102,11
14813	14 TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	01/09/2010	21.510,66
14814	14 FREDERICO PENA BARBOSA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	01/09/2010	840,00
14815	11 RUBENS TEIXEIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	01/09/2010	0,00
14816	11 OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	Orçamentário	001	0015	***70.100-9 CFRH	01/09/2010	26.529,61
14817	11 EDSON RODRIGUES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/09/2010	510,00
14818	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	01/09/2010	914,33
14819	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	01/09/2010	1.676,27
14820	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	01/09/2010	1.357,29
14821	11 EDSON RODRIGUES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/09/2010	1.530,00
14822	11 AMVALE-ASSOC.MUNIC.MICRO REGIÃO VALE RIO GRANDE	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/09/2010	50.641,00
14825	14 CONSTRUTORA SANTA AMÉLIA LTDA	Orçamentário	104	0160	672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.Í	01/09/2010	29.657,94

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14826	14	CONSTRUTORA SANTA AMÉLIA LTDA	Orçamentário	104	0160	672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.Í	01/09/2010	305,75
14827	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.Í	01/09/2010	611,50
14828	18	WR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	01/09/2010	2.178,10
14829	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	01/09/2010	75,90
14830	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	01/09/2010	46,00
14832	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/09/2010	195,18
14833	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/09/2010	191,31
14834	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	01/09/2010	3.906,16
14835	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/09/2010	258,83
14836	18	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	Orçamentário	001	0015	47.527-0-Prot.S.Deficient	01/09/2010	9.243,00
14837	13	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	001	0015	71.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	01/09/2010	111,64
14838	16	LIGA UBERABENSE DE FUTEBOL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/09/2010	25.000,00
14839	3	CESUBE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/09/2010	23.787,54
14840	15	PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	01/09/2010	13.017,42
14841	7	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	01/09/2010	474,60
14842	7	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	01/09/2010	632,80

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14843	15	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Orçamentário	104	0160	624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	01/09/2010	710,22
14844	15	GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	01/09/2010	342,15
14845	15	GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	01/09/2010	5.637,60
14846	6	JOSÉ HUMBERTO DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	01/09/2010	70.000,00
14847	15	GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	01/09/2010	4.977,94
14848	15	GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	01/09/2010	9.392,00
14849	15	GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	01/09/2010	4.808,67
14850	14	PSICOMUSIC BASILIO E SANTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	***30.082-9 PMU/QSE	01/09/2010	3.820,00
14851	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	***30.082-9 PMU/QSE	01/09/2010	120,00
14852	2	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	9.369,85
14853	3	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	8.112,69
14854	5	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	23.096,85
14855	6	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	1.299,37
14856	7	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	7.221,90

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14857	8	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	5.484,55
14858	11	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	14.559,02
14859	13	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	609,34
14860	14	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	763,70
14861	14	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	3.052,58
14862	14	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	59.031,38
14863	14	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	4.115,18
14864	14	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	56.793,07
14865	14	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	4.287,32
14866	14	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	8.062,12
14867	15	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	5.851,62
14868	15	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	37.054,59
14869	15	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	5.067,45

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14870	15	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	44.021,53
14871	15	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	2.870,81
14872	15	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	4.028,39
14873	15	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	2.084,15
14874	17	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	1.087,44
14875	18	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	11.035,32
14876	18	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	819,74
14877	19	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	6.865,61
14878	15	MARIA CRISTINA STRAMA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	01/09/2010	840,00
14880	2	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	1,00
14881	7	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	7.967,58
14882	9	FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	01/09/2010	1,00
14883	14	CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	01/09/2010	878,96
14884	14	CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	01/09/2010	2.210,96

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14885	14	CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	01/09/2010	1.968,86
14886	14	CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	01/09/2010	112,69
14889	15	FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - FUNEPU	Orçamentário	104	0160	0234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	01/09/2010	679.644,96
14890	14	CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	01/09/2010	291,23
Total Pago:								1.543.708,19

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
13862	15	PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A Motivo Cancelamento: estorno por motivo de devolução pelo banco	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	13/08/2010	01/09/2010	13.017,42
14800	14	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA Motivo Cancelamento: Estorno por mudança de conta	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	31/08/2010	01/09/2010	21.510,66
14804	11	PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP Motivo Cancelamento: Estorno ref. a cancelamento de conta	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	01/09/2010	17.102,11
14879	15	FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - FUNEPU Motivo Cancelamento: estorno por motivo de saldo insuficiente	Orçamentário	104	0160	0234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	01/09/2010	01/09/2010	4.394,42
14887	14	CTBC CELULAR S.A. Motivo Cancelamento: Estorno por conta incorreta	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	01/09/2010	01/09/2010	291,23
14888	15	FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - FUNEPU Motivo Cancelamento: estorno por motivo de insuficiência de saldo	Orçamentário	104	0160	0234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	01/09/2010	01/09/2010	4.394,42
							Total Cancelado:		60.710,26