

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
1820	8 FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	Duodécimo	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	50.000,00
14031	2 ANGELA MAIRINK DE SOUZA PEREIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/08/2010	255,50
14032	15 RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	17/08/2010	894,00
14033	15 PAULO CÉSAR PEREIRA	Orçamentário	104	0160	00134-1-FMS/PROSAUDE	17/08/2010	59.650,89
14034	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00134-1-FMS/PROSAUDE	17/08/2010	1.348,30
14035	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00134-1-FMS/PROSAUDE	17/08/2010	6.416,29
14036	15 PAULO CÉSAR PEREIRA	Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	17/08/2010	49.244,30
14037	7 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/08/2010	13,33
14038	14 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	17/08/2010	136.602,48
14039	15 CENTRAL AUTO SERVICOS LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/08/2010	169,00
14040	14 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	17/08/2010	5.410,83
14041	15 JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/08/2010	456,00
14042	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/08/2010	24,00
14043	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/08/2010	115.801,86
14044	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/08/2010	46.094,61
14045	7 CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	108.270,68

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14046	18 FERRASEG COMÉRCIO LTDA	Restos Não Processados	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	17/08/2010	66,00
14047	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	4.512,53
14049	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	8.272,97
14050	18 CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	17/08/2010	5.084,12
14051	14 MÔNICA BEATRIZ SILVA VIEIRA E SOUZA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	17/08/2010	12.303,75
14052	3 CESUBE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	30.000,00
14053	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/08/2010	60,13
14054	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	17/08/2010	1.133,15
14055	18 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	62.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	17/08/2010	1.233,36
14056	18 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	62.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	17/08/2010	382,63
14057	11 RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	3.502,08
14058	18 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	47.526-2-SENTINELA	17/08/2010	2.799,07
14060	18 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	17/08/2010	3.405,76
14061	18 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	17/08/2010	17.661,29
14062	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/08/2010	15.174,49
14063	3 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	17/08/2010	10.934,16

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14064	10	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	17/08/2010	2.275,67
14065	11	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	17/08/2010	242,79
14066	14	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	17/08/2010	662,07
14067	14	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	17/08/2010	1.098,88
14068	15	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Orçamentário	104	0160 00000132-5-PGTO SERV.	17/08/2010	391,37
14069	18	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015 47.526-2-SENTINELA	17/08/2010	510,17
14072	20	PAULO CÉSAR FRANCO	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/08/2010	2.300,00
14073	15	VALDEMAR HIAL	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/08/2010	200,00
14074	2	MÁRCIO VALÉRIO DE SOUSA	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/08/2010	1.200,00
14075	15	MÁRCIO MACEDO	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/08/2010	1.500,00
14076	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/08/2010	246,42
14077	11	UBERABA AMBIENTAL S/A	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	476.087,96
14078	5	NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	230.000,00
14079	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	5.943,11
14080	15	JR ENGENHARIA LTDA	Orçamentário	104	0160 000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	17/08/2010	62.459,93
14081	15	JR ENGENHARIA LTDA	Orçamentário	104	0160 000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	17/08/2010	29.868,88

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14082	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	17/08/2010	1.274,69
14083	15 SERRALHERIA ARTÍSTICA CAMPOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	17/08/2010	1.715,00
14084	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	17/08/2010	17.641,22
14085	15 SANTOS FERRAMENTAS LTDA-ME	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	17/08/2010	223,50
14086	15 TELECOMUNICAÇÕES DO VALE DO RIO GRANDE LTDA	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	17/08/2010	380,00
14087	18 EUNICE DAS GRAÇAS OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	17/08/2010	95,20
14088	14 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	17/08/2010	191,02
14089	18 EUNICE DAS GRAÇAS OLIVEIRA	Orçamentário	001	0015	62.393-8-PMU/FNAS	17/08/2010	375,00
14090	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/08/2010	3.252,76
14091	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	58.497,61
14092	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	39.313,68
14093	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	17/08/2010	497,06
14095	6 SEC. DA VARA DE EXEC. FISCAIS, FALÊNCIAS E REG. PÚBLICOS DA C. URA MG	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	17/08/2010	505,26
14096	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/08/2010	501,14
14098	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	17/08/2010	197,40
14099	15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17/08/2010	59,78

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14106	18	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	17/08/2010	124,30
14109	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	17/08/2010	1.240,91
14120	2	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	912,09
14121	2	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	32.133,08
14122	3	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	1.832,40
14123	3	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	31.592,48
14124	7	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	13.757,58
14125	5	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	1.112,01
14127	5	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	13.484,21
14128	6	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	6.502,42
14130	7	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	9.811,84
14131	11	LEONEL FINOTTI	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	6.222,74
14132	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	2.285,32
14134	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	14.913,17
14135	9	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	5.996,04
14136	10	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	4.507,65

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14138	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	54.059,88
14139	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	19.042,14
14140	13	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	461,51
14141	13	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	346,14
14142	13	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	7.125,57
14143	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	31.811,71
14144	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	31.883,87
14145	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	292.966,53
14146	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	55.004,38
14147	16	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	7.791,09
14148	16	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	1.509,37
14149	17	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	4.111,64
14150	17	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	9.531,11
14151	18	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	24.677,17
14152	18	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	13.273,75
14153	19	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	6.029,17

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14154	19	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	9.439,64
14155	20	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	645,10
14156	20	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	7.001,23
14157	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	545,43
14158	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	100,90
14159	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/08/2010	8,67
14160	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	17/08/2010	18,05
14161	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	17/08/2010	27,75
Total Pago:								2.360.725,17

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
14048	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	17/08/2010	17/08/2010	1.240,91
Motivo Cancelamento: estorno por motivo de estar informado conta indevida na liquidação									
14059	18	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	62.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	17/08/2010	17/08/2010	510,17
Motivo Cancelamento: estorno por motivo de conta corrente informada na liquidação está incorreta									
Total Cancelado:									1.751,08