

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
1649	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Aporte Financeiro Ipserv	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	28,43
12725	18 CENTRO ESPÍRITA UBERABENSE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	2.400,00
12726	18 CENTRO CLÍNICO PERSONA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	1.200,00
12727	18 CASA DE JERÔNIMO - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	1.120,00
12750	18 CASA DOS IDOSOS CANTINHO DA PAZ, AMOR, CARIDADE E FÉ	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	1.275,00
12751	18 CASAS LARES VIDA VIVA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	1.120,00
12752	18 CASA DE APOIO DANIELLE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	2.240,00
12753	18 CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO DR. JOSÉ FERREIRA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	14.317,50
12754	18 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE UBERABA-ADEFU	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	6.640,00
12755	18 ASSOC.DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCÊR DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	1.300,00
12756	18 ASSOC.VOLUNTÁRIOS DO HOSP. DE CLINICAS DA UNIV. TRIANG.MINEIRO - AVHC	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	2.000,00
12757	18 ASSOCIAÇÃO SAMARITANOS DE UBERABA - C V V	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	1.000,00
12758	18 ASSOCIAÇÃO REGIONAL AMOR EXIGENTE DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	1.540,00
12759	18 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EQUOTERAPIA - AME	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	3.200,00
12760	18 ASSOCIAÇÃO LAR DE IDOSOS DONA INES MARIA DE JESUS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	2.625,00
12761	18 ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS SURDOS DE UBERÁBA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	6.000,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12762	18	ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	3.200,00
12763	18	ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO ADOL. DEPENDENTE QUÍMICO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	6.399,82
12764	18	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	5.250,00
12765	18	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	8.000,00
12766	18	ASSOC.BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	10.450,00
12767	18	ASILO SÃO VICENTE DE PAULO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	4.050,00
12768	18	A PEQUENA CASA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	1.925,00
12769	18	COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE ESTUDOS E TRATAMENTO EM DEP. RAIOS DE SOL	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	3.060,00
12770	18	CENTRO HOLISTICO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO EM DEP. FISICA E/OU PSICOLOGI	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	5.440,00
12771	18	CENTRO HOLÍSTICO DE EST E TRAT DE DEP QUIMICA E/OU ALCOOLISMO-RET.EROS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	26.000,00
12772	18	LAR DA CARIDADE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	23.000,00
12773	18	CENTRO HOLÍSTICO DE EST E TRAT DE DEP QUIMICA E/OU ALCOOLISMO-RET.EROS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	5.100,00
12774	18	SOCIEDADE UBERABENSE DE PROTEÇÃO E AMPARO AOS MENORES-SUPAM	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	6.050,00
12775	18	ORGANIZAÇÃO DOS AMIGOS SOLIDÁRIOS A INFÂNCIA E A SAÚDE-OASIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	2.600,00
12776	18	LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	3.900,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12777	18	LAR DA ESPERANÇA - ASILO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	2.812,50
12778	18	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	4.950,00
12779	18	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	12.800,00
12780	18	INSTITUTO DE FORMAÇÃO, ESTUDOS E PESQUISA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	6.050,00
12781	18	IMAD - INSTITUTO MUNICIPAL ANTI DROGAS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	6.600,00
12782	18	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	5.115,00
12783	18	FRATERNIDADE ALIANÇA TOCA DE ASSIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	4.144,00
12784	18	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SRA. DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	2.200,00
12786	18	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA PIEDADE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	1.925,00
12787	18	CONG.DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	5.940,00
12788	18	COMUNIDADE TERAPÊUTICA SANTA RITA DE CÁSSIA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	5.100,00
12789	18	COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	6.800,00
12790	18	COMUNHÃO ESPÍRITA CRISTÃ - LAR ANDRÉ LUIZ	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	2.100,00
12791	18	CEREA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOOLATRA DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	770,00
12792	18	CENTRO DE REABILITAÇÃO DO DEPENDENTE QUÍMICO NOVO HORIZONTE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	3.060,00
12805	15	LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/07/2010	186,40

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12806	15 ANA VERA FREITAS RAMOS/PALMÉRIO GONÇALVES RAMOS	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/07/2010	622,75
12807	15 LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/07/2010	37,28
12808	15 ANGRA SYSTEM & SERVICE LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/07/2010	48.891,00
12809	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/07/2010	6.253,50
12810	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/07/2010	1.705,50
12811	11 BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	618,20
12812	17 BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	196,00
12813	7 SUYAHOMOTO PECAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	416,00
12814	11 VALMAQ RECUPERADORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	723,75
12815	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	26,25
12816	2 SHELTON INN. HOTEL UBERABA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	506,62
12817	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	18,38
12818	15 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Restos Não Processados	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/07/2010	229,60
12819	15 PESFER COMERCIAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/07/2010	43,00
12820	15 EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/07/2010	363,00
12834	15 CASA DO TORNEIRO LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/07/2010	36,50

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12835	11	VALMAQ RECUPERADORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	849,20
12836	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	30,80
12837	6	CUNHA E CUNHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	7,76
12839	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	0,24
12840	7	CUNHA E CUNHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	100,88
12841	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	3,12
12842	17	TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	360,00
12843	15	SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/07/2010	3.274,27
12844	19	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	29/07/2010	57,38
12845	15	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/07/2010	2.240,00
12846	14	CRECHE FRATERNIDADE FEMININA ESTRELA DO TRIÂNGULO - ROUXINOL	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/07/2010	5.405,42
12847	14	CRECHE VOVÓ ZORAIDE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/07/2010	2.664,00
12848	11	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	71,13
12849	8	ANDRÉA RIPOSATI	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	328,56
12850	14	INSTITUTO DAS IRMÃS URSULINAS DE SÃO JERÔNIMO DE SOMASCA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/07/2010	6.660,00
12851	14	UNIÃO DA MOCIDADE ESPÍRITA DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/07/2010	1.776,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12854	16	SATELITE ALARM LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	86,45
12855	14	ASSOCIAÇÃO CRECHE COMUNITÁRIA MÔNICA BUDEUS E RICARDO HENRIQUE MISSON	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/07/2010	7.104,00
12856	14	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA PIEDADE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/07/2010	3.108,00
12857	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	4,55
12858	14	CRECHE COMUNITÁRIA CÁSSIO REZENDE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/07/2010	1.800,00
12859	14	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/07/2010	7.844,21
12860	14	CRECHE COMUNITÁRIA DONA MARTA CARNEIRO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/07/2010	12.011,05
12861	14	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/07/2010	7.529,24
12862	8	CREDILEITE COOP CRÉDITO RURAL PROD LEITE	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	430,80
12863	14	CRECHE A PEQUENA CASA DE MARIA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/07/2010	5.923,64
12864	14	CASA DA RENOVAÇÃO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/07/2010	5.772,00
12865	14	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/07/2010	8.163,39
12866	14	CRECHE COMUN. N. SRA DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/07/2010	4.440,00
12867	14	CRECHE COM. N.SRA. DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/07/2010	6.611,86
12868	14	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA D' ABADIA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/07/2010	3.108,00
12869	14	LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/07/2010	4.238,56

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12870	13 JOSÉ CARLOS NOMELINI	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	1.500,00
12874	15 OSVALDO GERALDINO JUNIOR	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/07/2010	3.723,97
12889	8 APARECIDA CORRÊA PEREIRA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	867,79
12891	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	77,34
12900	19 JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	29/07/2010	653,57
12902	19 ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	29/07/2010	653,57
12903	6 ROMES MARTINS CRUVINEL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	1.400,00
12904	15 SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/07/2010	13.000,00
12908	19 CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	29/07/2010	14.979,31
12909	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	29/07/2010	491,12
12910	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	29/07/2010	900,40
12916	14 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/07/2010	592,20
12917	14 DALMO IRONE DE URZEDO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/07/2010	650,26
12918	14 IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/07/2010	238,39
12919	14 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/07/2010	931,42
12926	18 IMOBILIÁRIA VÍNCULO LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	1.200,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12927	18	IMOBILIÁRIA VÍNCULO LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	1.200,00
12928	18	FLAMAGÁS LTDA EPP	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	427,50
12930	18	CEREALISTA CAIÇARA LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	201,00
12932	18	CEREALISTA CAIÇARA LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	201,00
12933	18	COMERCIAL DE AVIAMENTOS TORRES MARTINS LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	741,80
12936	18	AR E K COMÉRCIO DE FRALDAS E ACESSÓRIOS INFANTIS LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	2.019,65
12938	20	CITROBELL LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	1.605,55
12942	18	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	1.840,00
12945	18	LAR DE ACOLHIMENTO AO IDOSO LIÇÃO DE VIDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	5.250,00
12946	18	ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS DEFICIENTES ACD	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	2.160,00
12947	18	ABRACE - ASSOC.BRAS.DE REABILITAÇÃO E ALFAB.DE CRIANÇAS ESPECIAIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	2.800,00
12948	18	ABRACE - ASSOC.BRAS.DE REABILITAÇÃO E ALFAB.DE CRIANÇAS ESPECIAIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	1.600,00
12949	18	INSTITUTO DAS IRMÃS URSULINAS DE SÃO JERÔNIMO DE SOMASCA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	2.750,00
12950	13	ROBERTO TADEU BUENO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	2.520,11
12998	15	OPHTHALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/07/2010	285,80
13000	13	JOÃO FRANCO FILHO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/07/2010	234,04

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
13003	15 APARECIDA HELENA RESENDE DE ALMEIDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/07/2010	8.000,00
13005	2 ANGELA MAIRINK DE SOUZA PEREIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/07/2010	875,44
13007	8 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/07/2010	4,94
13009	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	29/07/2010	11,45
13011	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/07/2010	358,45
13012	14 TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	29/07/2010	12.223,26
13013	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	29/07/2010	80,75
13015	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	29/07/2010	264,29
13017	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	29/07/2010	726,79
13019	16 CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ JÚNIOR	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/07/2010	2.000,00
13020	16 CARLOS DALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/07/2010	3.000,00
13021	15 ANATEL AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	29/07/2010	249,13
13022	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/07/2010	2.524,39
13023	15 ANATEL AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	29/07/2010	55,31
13024	15 ANATEL AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	29/07/2010	121,69
13025	15 ANATEL AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	29/07/2010	582,91

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
13026	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	46,86
13027	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/07/2010	330,00
13028	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	29/07/2010	39,11
13029	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	29/07/2010	5,55
13030	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	29/07/2010	1.016,41
13031	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	29/07/2010	144,32
13032	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/07/2010	600,00
13033	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	85,20
13034	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	29/07/2010	28.738,45
13035	15	FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/07/2010	5.900,75
13036	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/07/2010	243,00
13037	14	CEREALISTA CAIÇARA LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	29/07/2010	491,36
13038	15	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS FUTURA LTDA	Orçamentário	104	0160	00129-5-FMS/CEO	29/07/2010	1.490,00
13039	15	CONSTRUTORA PEREIRA GUIMARÃES LTDA	Orçamentário	104	0160	00134-1-FMS/PROSAUDE	29/07/2010	7.506,34
13040	15	CONSTRUTORA PEREIRA GUIMARÃES LTDA	Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	29/07/2010	53.211,86
13041	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00134-1-FMS/PROSAUDE	29/07/2010	153,19

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
13042	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	29/07/2010	1.085,96
13044	8	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	29/07/2010	20,40
13045	8	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Extra Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	29/07/2010	5,10
13046	8	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	29/07/2010	10,20
13047	2	MARIO SERGIO DA CRUZ	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/07/2010	405,38
13048	18	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/07/2010	55,00
13049	18	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	0160 00089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	29/07/2010	99,00
13050	14	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA	Orçamentário	001	0015 ***30.082-9 PMU/QSE	29/07/2010	710,00
13051	14	EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	001	0015 ***30.082-9 PMU/QSE	29/07/2010	7.335,00
13052	15	ORTOPEDIA ORTOVIDA LTDA - ME	Orçamentário	104	0160 00134-1-FMS/PROSAUDE	29/07/2010	4.600,00
13053	15	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Orçamentário	104	0160 624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	29/07/2010	2.360,30
13054	17	LIDERNAU - COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA AGROINDÚSTRIAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160 647003-3-prodesa b.terra	29/07/2010	38.000,00
13055	18	CONTATO IMOVEIS LTDA	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/07/2010	1.000,00
13056	15	GILBERTO MACHADO MAGNINO	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/07/2010	2.000,00
13057	20	ANTÔNIA TEIXEIRA	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/07/2010	840,00
Total Pago:							652.978,82