

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
1881	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Aporte Financeiro Ipserv	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	55.209,00
14587	18 FUNDAÇÃO GREGÓRIO F BAREMBLIT	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	7.920,00
14588	18 ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO ADOL. DEPENDENTE QUÍMICO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	7.399,82
14589	18 ASSOC.BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	10.450,00
14590	14 CAIXA ESCOLAR JOUBERT DE CARVALHO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	30.000,00
14591	14 CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	7.529,24
14592	14 CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	8.163,39
14593	14 CRECHE COM. N.SRA. DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	6.611,86
14594	14 CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	7.844,21
14595	14 CRECHE A PEQUENA CASA DE MARIA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	5.923,64
14596	14 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA PIEDADE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	3.108,00
14597	14 CRECHE COMUNITÁRIA DONA MARTA CARNEIRO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	12.011,05
14598	14 CRECHE FRATERNIDADE FEMININA ESTRELA DO TRIÂNGULO - ROUXINOL	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	5.405,42
14599	14 CAIXA ESCOLAR DO CENTRO M DE EDUCAÇÃO ANGELA B BONÁDIO ALVES	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	10.000,00
14600	14 ASSOCIAÇÃO CRECHE COMUNITÁRIA MÔNICA BUDEUS E RICARDO HENRIQUE MISSON	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	7.104,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14601	14 CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA D' ABADIA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	3.108,00
14602	14 CRECHE COMUN. N. SRA DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	4.440,00
14603	14 CAIXA ESCOLAR DR. FIDÉLIS REIS	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	5.000,00
14604	14 CRECHE VOVÓ ZORAIDE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	2.664,00
14605	14 CASA DA RENOVACÃO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	5.772,00
14606	14 UNIÃO DA MOCIDADE ESPÍRITA DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	1.776,00
14607	14 INSTITUTO DAS IRMÃS URSULINAS DE SÃO JERÔNIMO DE SOMASCA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	6.660,00
14608	14 LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	4.238,56
14609	14 CAIXA ESCOLAR SANTA TERESINHA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	5.000,00
14627	18 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	2.625,00
14628	18 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE UBERABA-ADEFU	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	6.640,00
14629	18 A PEQUENA CASA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	1.925,00
14630	18 ABRACE - ASSOC.BRAS.DE REABILITAÇÃO E ALFAB.DE CRIANÇAS ESPECIAIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	4.400,00
14631	18 ASILO SÃO VICENTE DE PAULO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	4.050,00
14632	18 ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS DEFICIENTES ACD	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	2.160,00
14633	18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	8.000,00

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14634	18	ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	3.200,00
14635	18	ASSOC.DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCÊR DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	1.300,00
14636	18	ASSOC.VOLUNTÁRIOS DO HOSP. DE CLINICAS DA UNIV. TRIANG.MINEIRO - AVHC	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	2.000,00
14637	18	ASSOCIAÇÃO LAR DE IDOSOS DONA INES MARIA DE JESUS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	2.625,00
14638	18	ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS SURDOS DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	6.000,00
14639	18	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EQUOTERAPIA - AME	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	3.200,00
14640	18	ASSOCIAÇÃO REGIONAL AMOR EXIGENTE DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	1.540,00
14641	18	ASSOCIAÇÃO SAMARITANOS DE UBERABA - C V V	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	1.000,00
14642	18	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	5.115,00
14643	18	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SRA. DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	2.200,00
14644	18	CONG.DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	5.940,00
14645	14	CRECHE COMUNITÁRIA CÁSSIO REZENDE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	1.800,00
14648	7	DMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	9.307,77
14652	14	CAIXA ESCOLAR ARTHUR DE MELLO TEIXEIRA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	10.000,00
14653	18	CENTRO ESPÍRITA UBERABENSE/ MANTENEDOR DO SANATÓRIO ESPIRITA DE UBERBA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	4.000,00

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14654	18	CENTRO HOLÍSTICO DE EST E TRAT DE DEP QUIMICA E/OU ALCOOLISMO-RET.EROS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	5.000,00
14656	18	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	10.000,00
14661	13	CAROLINE SILVA SEVERINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	40,21
14671	18	FRATERNIDADE ALIANÇA TOCA DE ASSIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	4.144,00
14672	18	IMAD - INSTITUTO MUNICIPAL ANTI DROGAS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	6.600,00
14673	18	INSTITUTO DE FORMAÇÃO, ESTUDOS E PESQUISA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	6.050,00
14674	18	INSTITUTO DAS IRMÃS URSULINAS DE SÃO JERÔNIMO DE SOMASCA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	2.750,00
14677	18	LAR DA ESPERANÇA - ASILO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	2.812,50
14678	18	LAR DE ACOLHIMENTO AO IDOSO LIÇÃO DE VIDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	2.625,00
14679	18	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	4.950,00
14680	18	CENTRO DE REABILITAÇÃO DO DEPENDENTE QUÍMICO NOVO HORIZONTE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	3.060,00
14681	18	ORGANIZAÇÃO DOS AMIGOS SOLIDÁRIOS A INFÂNCIA E A SAÚDE-OASIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	2.600,00
14682	18	CENTRO HOLÍSTICO DE EST E TRAT DE DEP QUIMICA E/OU ALCOOLISMO-RET.EROS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	5.100,00
14683	18	SOCIEDADE UBERABENSE DE PROTEÇÃO E AMPARO AOS MENORES-SUPAM	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	6.050,00
14684	18	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	12.800,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14685	18	CEREIA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOOLATRA DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	770,00
14686	18	CENTRO ESPÍRITA UBERABENSE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	2.400,00
14687	18	LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	3.900,00
14688	18	COMUNIDADE TERAPÊUTICA SANTA RITA DE CÁSSIA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	5.100,00
14689	18	CASA DOS IDOSOS CANTINHO DA PAZ, AMOR, CARIDADE E FÉ	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	1.275,00
14690	18	COMUNHÃO ESPÍRITA CRISTÃ - LAR ANDRÉ LUIZ	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	2.100,00
14691	18	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA PIEDADE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	1.925,00
14692	18	CASAS LARES VIDA VIVA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	1.120,00
14693	11	OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	38.557,50
14694	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	1.192,50
14695	11	SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	20.253,66
14696	11	OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	27.936,00
14698	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	864,00
14699	18	CENTRO CLÍNICO PERSONA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	1.200,00
14700	18	CASA DE APOIO DANIELLE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	2.240,00
14701	18	CASA DE JERÔNIMO - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	1.120,00

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14702	18	CENTRO HOLISTICO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO EM DEP. FISICA E/OU PSICOLOGI	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	5.440,00
14704	18	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO DR. JOSÉ FERREIRA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	14.317,50
14705	18	COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE ESTUDOS E TRATAMENTO EM DEP. RAIOS DE SOL	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	3.060,00
14706	18	COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31/08/2010	6.800,00
14709	11	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	30.355,76
14710	11	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	30.306,24
14711	11	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	21.717,08
14712	18	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	1.062,60
14713	15	MEDLOG DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	31/08/2010	10.850,00
14714	7	FERNANDA DOS SANTOS TERRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	31/08/2010	606,07
14715	16	CONSTRUTORA E PREMOLDADOS FERREIRA E COSTA LTDA	Orçamentário	104	0160	647.019-0-PMU/OGU-C 0264138-1.QUADRA POLIESPORTIVA	31/08/2010	63.411,54
14716	16	CONSTRUTORA E PREMOLDADOS FERREIRA E COSTA LTDA	Orçamentário	104	0160	647.019-0-PMU/OGU-C 0264138-1.QUADRA POLIESPORTIVA	31/08/2010	27.606,27
14717	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	647.019-0-PMU/OGU-C 0264138-1.QUADRA POLIESPORTIVA	31/08/2010	1.857,51
14718	14	NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	25.475,98
14719	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	519,92

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14720	14	NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	68.614,52
14721	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	1.400,30
14722	7	GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	31/08/2010	5.678,65
14723	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	31/08/2010	337,65
14724	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	31/08/2010	122,78
14725	11	GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	31/08/2010	25.544,38
14726	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	31/08/2010	1.200,80
14727	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	31/08/2010	545,82
14728	2	NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	31/08/2010	33.219,66
14729	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	31/08/2010	677,95
14730	2	NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	31/08/2010	33.399,76
14731	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	31/08/2010	681,63
14732	15	GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	31/08/2010	22.800,96
14733	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	31/08/2010	1.071,84
14734	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	31/08/2010	487,20
14735	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	389.869,71

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14736	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	97.467,43
14737	14	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	86.332,22
14738	14	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	136.956,16
14739	7	SOPELSA COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	14.705,00
14740	15	SÃO PEDRO SPA MÉDICO S/C LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	31/08/2010	21.314,00
14741	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	31/08/2010	285,14
14742	16	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	31/08/2010	8,46
14743	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	31/08/2010	1.729,20
14744	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	31/08/2010	256,95
14745	14	MARIA DAS NEVES PRATA DOS SANTOS FONTOURA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	31/08/2010	172.035,73
14746	14	JANIANA SANTOS FONTOURA ARAÚJO SOUSA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	31/08/2010	86.017,86
14747	14	VICENTE ARAÚJO DE SOUSA NETTO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	31/08/2010	86.017,87
14748	2	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	2.159,59
14749	3	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	5.361,38
14750	5	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	2.581,96
14751	6	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	2.828,61

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14752	7 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	9.055,45
14753	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	3.770,79
14754	9 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	848,66
14755	10 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	1.138,37
14756	11 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	10.292,54
14757	13 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	1.398,97
14758	16 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	2.414,44
14759	17 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	753,36
14760	18 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	7.697,38
14761	19 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	9.864,11
14762	20 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	2.119,11
14763	3 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	116,31
14764	5 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	135,78
14765	7 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	188,04
14766	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	0,06
14767	9 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	86,12

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14768	11	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	470,01
14769	16	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	89,15
14770	17	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	156,36
14771	18	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	246,39
14772	19	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	217,83
14773	20	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	125,95
14774	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	31/08/2010	119,99
14775	14	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	18.298,75
14776	3	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	31/08/2010	3,56
14777	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	001	0015 ***70.100-9 CFRH	31/08/2010	1.129,89
14778	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	51.876,12
14779	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	2.826,24
14780	2	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	4.714,61
14781	7	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	31/08/2010	1.028,30
14782	3	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	12.837,68
14783	5	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	4.999,27

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14784	6	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	8.164,11
14785	7	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	16.073,35
14786	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	10.159,01
14787	9	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	2.404,98
14788	10	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	642,74
14789	11	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	27.637,47
14790	13	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	1.074,57
14791	13	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	222,36
14792	14	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	40.463,86
14793	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	60.821,46
14794	16	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	4.758,73
14795	17	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	3.729,06
14796	18	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	14.376,66
14797	19	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	4.795,77
14798	20	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	3.226,11
14799	2	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	280,31

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14801	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	31/08/2010	1.279,01
14802	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	31/08/2010	465,10
14803	14	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	31/08/2010	30,15
14805	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	393,15
14806	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	2.162,33
14807	20	LAUCIMAR LUIS DE SOUZA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	31/08/2010	823,04
14808	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	31/08/2010	333,50
14809	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	31/08/2010	202,52
Total Pago:								2.397.537,91

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
13579	7	CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	10/08/2010	31/08/2010	1.598,59
		Motivo Cancelamento: estorno para fazer no nome da fernanda							
14463	20	CLAUDIO SERGIO DOMINGUES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	24/08/2010	31/08/2010	1.600,00
		Motivo Cancelamento: conta bancaria incorreta.							
							Total Cancelado:		3.198,59